



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.219,20	7.445,06	716,17	7.445,06	716,17	7.445,06	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.219,20	6.712,80	716,17	6.712,80	716,17	6.712,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.219,20	6.712,80	716,17	6.712,80	716,17	6.712,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-2.595,60	40.846,11	4.431,08	40.846,11	4.569,86	40.846,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.360,35	16.147,65	1.686,84	16.147,65	1.686,84	16.147,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.563,05	14.631,45	1.519,08	14.631,45	1.519,08	14.631,45	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-797,30	1.516,20	167,76	1.516,20	167,76	1.516,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,48	8.734,77	1.193,45	8.734,77	1.193,45	8.734,77	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,62	6.328,38	927,31	6.328,38	927,31	6.328,38	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,25	1.786,46	162,97	1.786,46	226,76	1.786,46	0,00
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	42,25	646,96	155,18	646,96	167,94	646,96	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	451,11	0,00	451,11	6,22	451,11	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,69	0,19	13,69	11,56	13,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,04	390,19	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,35	4.387,40	365,58	4.387,40	440,57	4.387,40	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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,92	0,00	166,92	0,00	166,92	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,35	442,52	38,77	442,52	58,12	442,52	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	33,41	2,96	33,41	2,96	33,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,34	155,31	1.151,34	155,31	1.151,34	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,98	287,67	23,98	287,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,34	1.197,72	68,65	1.197,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,59	1.703,50	260,20	1.703,50	260,20	1.703,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,66	15,67	308,66	15,67	308,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	60,71	2.777,53	218,04	2.777,53	296,52	2.777,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,06	33,05	356,06	33,05	356,06	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,71	2.421,47	184,99	2.421,47	263,47	2.421,47	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,71	507,72	60,71	507,72	115,64	507,72	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	387,24	0,00	387,24	23,55	387,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-75,87	5.504,01	623,47	5.504,01	635,79	5.504,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,37	928,86	195,27	928,86	207,59	928,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,58	666,78	195,27	666,78	207,59	666,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-169,95	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-167,97	494,84	4,63	494,84	4,63	494,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-167,97	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	193,59	3.025,30	807,13	3.025,30	807,13	3.025,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.021,26	596,30	1.021,26	596,30	1.021,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.211,65	28.251,95	3.003,25	28.251,95	3.003,25	28.251,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.195,15	20.022,95	2.119,32	20.022,95	2.119,32	20.022,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.016,50	8.229,00	883,93	8.229,00	883,93	8.229,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,48	8.734,77	1.193,45	8.734,77	1.193,45	8.734,77	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,62	6.328,38	927,31	6.328,38	927,31	6.328,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,12	4.345,26	987,59	4.345,26	1.063,70	4.345,26	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,58	684,39	195,27	684,39	207,59	684,39	0,00
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	42,25	646,96	155,18	646,96	167,94	646,96	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	453,06	0,00	453,06	6,22	453,06	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,69	0,19	13,69	11,56	13,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,04	390,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
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	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
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 Veículos	-169,95	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	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	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-516,61	7.350,64	555,20	7.350,64	708,67	7.350,64	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	124,28	442,17	124,28	442,17	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-167,97	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,71	507,72	60,71	507,72	115,64	507,72	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	554,16	0,00	554,16	23,55	554,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,35	442,52	38,77	442,52	58,12	442,52	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	436,62	2,96	436,62	2,96	436,62	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,34	155,31	1.151,34	155,31	1.151,34	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,98	287,67	23,98	287,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,34	1.726,52	68,65	1.726,52	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,59	1.703,50	260,20	1.703,50	260,20	1.703,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,66	15,67	308,66	15,67	308,66	0,00
		-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.187,25	37.234,54	4.236,58	37.234,54	4.236,58	37.234,54	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-449,12	22.616,09	2.559,31	22.616,09	2.788,89	22.616,09	0,00
		-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	92.000,00	9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	92.000,00	9.500,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	201.226,88	2.278.333,36
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	201.226,88	2.278.333,36

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,82	5.012,11	482,14	5.012,11	482,14	5.012,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.747,34	27.498,18	2.983,08	27.498,18	3.076,55	27.498,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,04	10.870,96	1.135,62	10.870,96	1.135,62	10.870,96	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,28	9.850,22	1.022,68	9.850,22	1.022,68	9.850,22	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,37	803,46	5.880,37	803,46	5.880,37	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,68	109,73	1.202,68	152,68	1.202,68	0,00
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	28,44	435,53	104,48	435,53	113,07	435,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,69	0,00	303,69	4,18	303,69	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,23	0,13	9,23	7,79	9,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,12	262,69	27,64	262,69	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,76	161,10	1.443,76	161,10	1.443,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,49	2.953,84	246,14	2.953,84	296,66	2.953,84	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
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	-69,76	33,93	1,29	33,93	1,29	33,93	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,03	26,11	298,03	39,14	298,03	0,00
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	0,25	22,50	2,03	22,50	2,03	22,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,69	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,31	23,05	806,31	46,15	806,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,77	10,55	207,77	10,55	207,77	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	40,87	1.869,88	146,78	1.869,88	199,62	1.869,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,69	22,25	239,69	22,25	239,69	0,00
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	22,25	22,25	22,25	22,25	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,19	124,53	1.630,19	177,37	1.630,19	0,00
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	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,70	0,00	260,70	15,86	260,70	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00
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
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,04	3.705,36	419,72	3.705,36	428,01	3.705,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,11	2.342,35	262,11	2.342,35	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,11	2.342,35	262,11	2.342,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,24	23,03	312,24	23,03	312,24	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,24	23,03	312,24	23,03	312,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,35	625,31	131,46	625,31	139,75	625,31	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	448,87	131,46	448,87	139,75	448,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,07	333,11	3,12	333,11	3,12	333,11	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,07	61,66	3,12	61,66	3,12	61,66	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,33	2.036,70	543,44	2.036,70	543,44	2.036,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	687,54	401,45	687,54	401,45	687,54	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,19	401,45	674,19	401,45	674,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,00	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.729,76	40.292,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,00	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.729,76	40.292,30	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,18	19.019,82	2.021,86	19.019,82	2.021,86	19.019,82	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-804,60	13.479,90	1.426,78	13.479,90	1.426,78	13.479,90	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,58	5.539,92	595,08	5.539,92	595,08	5.539,92	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,37	803,46	5.880,37	803,46	5.880,37	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,37	23,03	897,37	23,03	897,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,37	23,03	897,37	23,03	897,37	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,91	2.925,29	664,89	2.925,29	716,13	2.925,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	460,73	131,46	460,73	139,75	460,73	0,00
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	28,44	435,53	104,48	435,53	113,07	435,53	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,00	0,00	305,00	4,18	305,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,23	0,13	9,23	7,79	9,23	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	262,69	5,12	262,69	27,64	262,69	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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
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	401,45	674,19	401,45	674,19	0,00
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 Veiculos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	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	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,76	161,10	1.443,76	161,10	1.443,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,69	4.948,74	373,79	4.948,74	477,15	4.948,74	0,00
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	83,66	297,67	83,66	297,67	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,07	61,66	3,12	61,66	3,12	61,66	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,07	0,00	373,07	15,86	373,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,76	33,93	1,29	33,93	1,29	33,93	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,03	26,11	298,03	39,14	298,03	0,00
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	0,25	293,95	2,03	293,95	2,03	293,95	0,00
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	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,69	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	23,05	1.162,31	46,15	1.162,31	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,77	10,55	207,77	10,55	207,77	0,00
		-2.448,00	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.729,76	40.292,30	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.145,81	25.067,03	2.852,17	25.067,03	2.852,17	25.067,03	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-302,19	15.225,27	1.722,99	15.225,27	1.877,59	15.225,27	0,00
		-2.448,00	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.729,76	40.292,30	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,82	5.012,12	482,14	5.012,12	482,14	5.012,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.747,35	27.498,25	2.983,06	27.498,25	3.076,54	27.498,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,04	10.870,96	1.135,62	10.870,96	1.135,62	10.870,96	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,28	9.850,22	1.022,68	9.850,22	1.022,68	9.850,22	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,64	109,72	1.202,64	152,66	1.202,64	0,00
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	28,44	435,52	104,48	435,52	113,07	435,52	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,68	0,00	303,68	4,18	303,68	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,50	2.953,88	246,14	2.953,88	296,68	2.953,88	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
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	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	22,50	2,03	22,50	2,03	22,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,32	23,06	806,32	46,16	806,32	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	40,87	1.869,88	146,78	1.869,88	199,62	1.869,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,70	22,25	239,70	22,25	239,70	0,00
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	22,25	22,25	22,25	22,25	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,18	124,53	1.630,18	177,37	1.630,18	0,00
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	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00
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
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,03	3.705,45	419,74	3.705,45	428,03	3.705,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,35	625,33	131,46	625,33	139,75	625,33	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	448,89	131,46	448,89	139,75	448,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,06	333,13	3,12	333,13	3,12	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,06	61,68	3,12	61,68	3,12	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,33	2.036,70	543,43	2.036,70	543,43	2.036,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	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	401,44	687,53	401,44	687,53	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,18	19.019,82	2.021,88	19.019,82	2.021,88	19.019,82	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-804,60	13.479,90	1.426,80	13.479,90	1.426,80	13.479,90	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,58	5.539,92	595,08	5.539,92	595,08	5.539,92	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,91	2.925,27	664,87	2.925,27	716,10	2.925,27	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	460,75	131,46	460,75	139,75	460,75	0,00
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	28,44	435,52	104,48	435,52	113,07	435,52	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	304,99	0,00	304,99	4,18	304,99	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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
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	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
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	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	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	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00	94,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,69	4.948,79	373,79	4.948,79	477,17	4.948,79	0,00
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	83,66	297,67	83,66	297,67	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,06	61,68	3,12	61,68	3,12	61,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	293,95	2,03	293,95	2,03	293,95	0,00
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	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	23,06	1.162,32	46,16	1.162,32	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
		-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.145,81	25.067,04	2.852,18	25.067,04	2.852,18	25.067,04	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-302,19	15.225,43	1.722,97	15.225,43	1.877,58	15.225,43	0,00
		-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.049,50	6.408,84	616,49	6.408,84	616,49	6.408,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-2.234,39	35.160,81	3.814,20	35.160,81	3.933,65	35.160,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.031,82	13.900,18	1.452,05	13.900,18	1.452,05	13.900,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.345,49	12.595,01	1.307,64	12.595,01	1.307,64	12.595,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-686,33	1.305,17	144,41	1.305,17	144,41	1.305,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,41	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,51	5.447,49	798,23	5.447,49	798,23	5.447,49	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,38	1.537,80	140,28	1.537,80	195,17	1.537,80	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,38	556,91	133,58	556,91	144,56	556,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	388,37	0,00	388,37	5,35	388,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,80	0,16	11,80	9,95	11,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,84	6,54	335,84	35,31	335,84	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
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-352,36	3.776,82	314,71	3.776,82	379,27	3.776,82	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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,38	381,02	33,38	381,02	50,04	381,02	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	28,76	2,55	28,76	2,55	28,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,06	133,68	991,06	133,68	991,06	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	247,63	20,64	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,50	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,55	1.031,04	59,08	1.031,04	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,32	1.466,43	223,99	1.466,43	223,99	1.466,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,68	13,48	265,68	13,48	265,68	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	52,26	2.391,07	187,67	2.391,07	255,24	2.391,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	306,50	28,45	306,50	28,45	306,50	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	52,26	2.084,57	159,22	2.084,57	226,79	2.084,57	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	333,35	0,00	333,35	20,28	333,35	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-65,32	4.737,81	536,65	4.737,81	547,25	4.737,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-100,18	799,52	168,07	799,52	178,67	799,52	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	573,90	168,07	573,90	178,67	573,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,62	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-144,59	425,97	3,98	425,97	3,98	425,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	166,64	2.604,21	694,85	2.604,21	694,85	2.604,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	879,12	513,31	879,12	513,31	879,12	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.130,31	51.520,18	5.849,86	51.520,18	6.047,48	51.520,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.130,31	51.520,18	5.849,86	51.520,18	6.047,48	51.520,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.764,63	24.319,77	2.585,28	24.319,77	2.585,28	24.319,77	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.028,80	17.236,10	1.824,38	17.236,10	1.824,38	17.236,10	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.735,83	7.083,67	760,90	7.083,67	760,90	7.083,67	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,41	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,51	5.447,49	798,23	5.447,49	798,23	5.447,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,80	3.740,38	850,11	3.740,38	915,60	3.740,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	589,06	168,07	589,06	178,67	589,06	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,38	556,91	133,58	556,91	144,56	556,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	390,05	0,00	390,05	5,35	390,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,80	0,16	11,80	9,95	11,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	335,84	6,54	335,84	35,31	335,84	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	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
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	32,71	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-146,30	225,62	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-444,69	6.327,75	477,91	6.327,75	610,04	6.327,75	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	106,96	380,70	106,96	380,70	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	477,03	0,00	477,03	20,28	477,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,38	381,02	33,38	381,02	50,04	381,02	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	375,85	2,55	375,85	2,55	375,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,06	133,68	991,06	133,68	991,06	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	247,63	20,64	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,50	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,55	1.486,24	59,08	1.486,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,32	1.466,43	223,99	1.466,43	223,99	1.466,43	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,68	13,48	265,68	13,48	265,68	0,00
		-3.130,31	51.520,18	5.849,86	51.520,18	6.047,48	51.520,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.743,71	32.052,04	3.646,94	32.052,04	3.646,94	32.052,04	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-386,60	19.468,14	2.202,92	19.468,14	2.400,54	19.468,14	0,00
		-3.130,31	51.520,18	5.849,86	51.520,18	6.047,48	51.520,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,17	482,14	5.012,17	482,14	5.012,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.747,50	27.498,33	2.982,97	27.498,33	3.076,42	27.498,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,05	10.870,95	1.135,62	10.870,95	1.135,62	10.870,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,29	9.850,21	1.022,68	9.850,21	1.022,68	9.850,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,62	109,70	1.202,62	152,63	1.202,62	0,00
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	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	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	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,59	2.953,81	246,11	2.953,81	296,63	2.953,81	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
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	-69,79	33,91	1,28	33,91	1,28	33,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,19	298,02	26,09	298,02	39,11	298,02	0,00
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	0,24	22,49	2,04	22,49	2,04	22,49	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,81	214,90	28,94	214,90	32,10	214,90	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	193,18	11,82	193,18	11,82	193,18	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,08	806,36	46,17	806,36	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,70	1.146,86	175,17	1.146,86	175,17	1.146,86	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	40,87	1.869,98	146,78	1.869,98	199,62	1.869,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,27	124,53	1.630,27	177,37	1.630,27	0,00
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	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,06	3.705,39	419,73	3.705,39	428,02	3.705,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,15	2.342,35	262,15	2.342,35	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,15	2.342,35	262,15	2.342,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,36	625,30	131,44	625,30	139,73	625,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	448,85	131,44	448,85	139,73	448,85	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,08	333,13	3,11	333,13	3,11	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	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	401,44	687,53	401,44	687,53	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,21	19.019,79	2.021,88	19.019,79	2.021,88	19.019,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-804,62	13.479,88	1.426,80	13.479,88	1.426,80	13.479,88	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,92	2.925,21	664,83	2.925,21	716,05	2.925,21	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	460,70	131,44	460,70	139,73	460,70	0,00
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	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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
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
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
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 Veiculos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	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	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,80	4.948,81	373,75	4.948,81	477,11	4.948,81	0,00
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	83,66	297,74	83,66	297,74	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,79	33,91	1,28	33,91	1,28	33,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,19	298,02	26,09	298,02	39,11	298,02	0,00
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	0,24	293,94	2,04	293,94	2,04	293,94	0,00
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	24,81	214,90	28,94	214,90	32,10	214,90	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	193,18	11,82	193,18	11,82	193,18	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,08	1.162,36	46,17	1.162,36	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,70	1.146,86	175,17	1.146,86	175,17	1.146,86	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
		-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.145,86	25.066,98	2.852,17	25.066,98	2.852,17	25.066,98	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-302,34	15.225,63	1.722,86	15.225,63	1.877,44	15.225,63	0,00
		-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-5.666,41	34.600,71	3.328,39	34.600,71	3.328,39	34.600,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.666,41	31.197,59	3.328,39	31.197,59	3.328,39	31.197,59	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-5.666,41	31.197,59	3.328,39	31.197,59	3.328,39	31.197,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.388,37	0,00	3.388,37	0,00	3.388,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3.388,37	0,00	3.388,37	0,00	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	14,75	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-12.063,22	189.831,24	20.593,04	189.831,24	21.238,07	189.831,24	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.969,74	75.046,26	7.839,59	75.046,26	7.839,59	75.046,26	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-7.264,30	67.999,70	7.059,91	67.999,70	7.059,91	67.999,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-3.705,44	7.046,56	779,68	7.046,56	779,68	7.046,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-72,29	40.594,47	5.546,54	40.594,47	5.546,54	40.594,47	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.309,19	29.410,81	4.309,64	29.410,81	4.309,64	29.410,81	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,34	8.302,52	757,37	8.302,52	1.053,76	8.302,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	196,34	3.006,67	721,18	3.006,67	780,47	3.006,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2.096,53	0,00	2.096,53	28,88	2.096,53	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	63,69	0,89	63,69	53,73	63,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.813,44	35,30	1.813,44	190,68	1.813,44	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	2.147,37	12.883,97	2.147,37	12.883,97	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	2.147,37	12.883,97	2.147,37	12.883,97	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.112,05	9.967,94	1.112,05	9.967,94	1.112,05	9.967,94	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.902,25	20.390,97	1.699,10	20.390,97	2.047,74	20.390,97	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	775,73	0,00	775,73	0,00	775,73	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-481,71	234,16	8,87	234,16	8,87	234,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-698,56	2.057,04	180,19	2.057,04	270,12	2.057,04	0,00
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	1,69	155,29	13,92	155,29	13,92	155,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	171,34	1.483,64	199,76	1.483,64	221,59	1.483,64	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	267,05	5.350,76	721,80	5.350,76	721,80	5.350,76	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.336,94	111,41	1.336,94	111,41	1.336,94	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	141,25	1.275,31	218,69	1.275,31	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.566,47	159,47	5.566,47	318,91	5.566,47	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-709,07	7.917,11	1.209,28	7.917,11	1.209,28	7.917,11	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	282,13	12.908,84	1.013,26	12.908,84	1.378,04	12.908,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.654,80	153,60	1.654,80	153,60	1.654,80	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	282,13	11.254,04	859,66	11.254,04	1.224,44	11.254,04	0,00
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	577,53	2.055,17	577,53	2.055,17	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	282,13	2.359,58	282,13	2.359,58	537,42	2.359,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.799,68	0,00	1.799,68	109,49	1.799,68	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00
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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-352,56	25.579,60	2.897,49	25.579,60	2.954,72	25.579,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810,11	16.170,11	1.809,69	16.170,11	1.809,69	16.170,11	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	810,11	16.170,11	1.809,69	16.170,11	1.809,69	16.170,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-540,89	4.316,71	907,47	4.316,71	964,70	4.316,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	248,98	3.098,65	907,47	3.098,65	964,70	3.098,65	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-789,87	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-780,61	2.299,76	21,50	2.299,76	21,50	2.299,76	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-780,61	425,84	21,50	425,84	21,50	425,84	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	899,69	14.060,04	3.751,20	14.060,04	3.751,20	14.060,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	899,69	8.886,89	979,89	8.886,89	979,89	8.886,89	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	899,69	8.886,89	979,89	8.886,89	979,89	8.886,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.746,29	2.771,31	4.746,29	2.771,31	4.746,29	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.654,13	2.771,31	4.654,13	2.771,31	4.654,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-16.900,37	278.154,44	31.583,38	278.154,44	32.650,42	278.154,44	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-16.900,37	278.154,44	31.583,38	278.154,44	32.650,42	278.154,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-14.926,35	131.300,85	13.957,56	131.300,85	13.957,56	131.300,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.554,50	93.056,70	9.849,49	93.056,70	9.849,49	93.056,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9.371,85	38.244,15	4.108,07	38.244,15	4.108,07	38.244,15	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-72,29	40.594,47	5.546,54	40.594,47	5.546,54	40.594,47	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.309,19	29.410,81	4.309,64	29.410,81	4.309,64	29.410,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	158,83	6.195,10	158,83	6.195,10	158,83	6.195,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,83	6.195,10	158,83	6.195,10	158,83	6.195,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-344,55	20.194,33	4.589,75	20.194,33	4.943,37	20.194,33	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	248,98	3.180,49	907,47	3.180,49	964,70	3.180,49	0,00
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	196,34	3.006,67	721,18	3.006,67	780,47	3.006,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.105,59	0,00	2.105,59	28,88	2.105,59	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	63,69	0,89	63,69	53,73	63,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	1.813,44	35,30	1.813,44	190,68	1.813,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00
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	2.771,31	4.654,13	2.771,31	4.654,13	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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-789,87	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	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	0,00	652,24	0,00	652,24	0,00	652,24	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	652,24	0,00	652,24	0,00	652,24	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	2.147,37	12.883,97	2.147,37	12.883,97	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	2.147,37	12.883,97	2.147,37	12.883,97	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.112,05	9.967,94	1.112,05	9.967,94	1.112,05	9.967,94	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.400,73	34.162,88	2.580,26	34.162,88	3.293,68	34.162,88	0,00
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	577,53	2.055,17	577,53	2.055,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-780,61	425,84	21,50	425,84	21,50	425,84	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	282,13	2.359,58	282,13	2.359,58	537,42	2.359,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.575,41	0,00	2.575,41	109,49	2.575,41	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-481,71	234,16	8,87	234,16	8,87	234,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-698,56	2.057,04	180,19	2.057,04	270,12	2.057,04	0,00
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	1,69	2.029,21	13,92	2.029,21	13,92	2.029,21	0,00
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	171,34	1.483,64	199,76	1.483,64	221,59	1.483,64	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	267,05	5.350,76	721,80	5.350,76	721,80	5.350,76	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.336,94	111,41	1.336,94	111,41	1.336,94	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	141,25	1.275,31	218,69	1.275,31	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	159,47	8.024,07	318,91	8.024,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-709,07	7.917,11	1.209,28	7.917,11	1.209,28	7.917,11	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	0,00
		-16.900,37	278.154,44	31.583,38	278.154,44	32.650,42	278.154,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-14.813,30	173.047,06	19.689,44	173.047,06	19.689,44	173.047,06	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-2.087,07	105.107,38	11.893,94	105.107,38	12.960,98	105.107,38	0,00
		-16.900,37	278.154,44	31.583,38	278.154,44	32.650,42	278.154,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	92.000,00	9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	92.000,00	9.500,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	6.652,85	46.022,75	285.681,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	299,78	2.598,06	6.819,86
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	6.713,75	197.005,08	2.282.555,16	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	6.713,75	197.005,08	2.282.555,16	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.219,19	7.445,07	716,17	7.445,07	716,17	7.445,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.219,19	6.712,81	716,17	6.712,81	716,17	6.712,81	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.219,19	6.712,81	716,17	6.712,81	716,17	6.712,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-2.595,62	40.846,02	4.431,06	40.846,02	4.569,83	40.846,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.360,35	16.147,65	1.686,84	16.147,65	1.686,84	16.147,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.563,05	14.631,45	1.519,08	14.631,45	1.519,08	14.631,45	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-797,30	1.516,20	167,76	1.516,20	167,76	1.516,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,51	8.734,74	1.193,45	8.734,74	1.193,45	8.734,74	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,65	6.328,35	927,31	6.328,35	927,31	6.328,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,24	1.786,45	162,97	1.786,45	226,75	1.786,45	0,00
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	42,24	646,95	155,18	646,95	167,94	646,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	451,10	0,00	451,10	6,22	451,10	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,33	4.387,40	365,58	4.387,40	440,57	4.387,40	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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,33	442,55	38,77	442,55	58,12	442,55	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	33,41	2,99	33,41	2,99	33,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,33	155,30	1.151,33	155,30	1.151,33	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,33	1.197,72	68,64	1.197,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,65	15,67	308,65	15,67	308,65	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	60,70	2.777,52	218,03	2.777,52	296,51	2.777,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,06	33,05	356,06	33,05	356,06	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,70	2.421,46	184,98	2.421,46	263,46	2.421,46	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,71	60,70	507,71	115,63	507,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	387,24	0,00	387,24	23,55	387,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-75,88	5.503,97	623,46	5.503,97	635,78	5.503,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,39	928,83	195,26	928,83	207,58	928,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	666,75	195,26	666,75	207,58	666,75	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-167,96	494,84	4,63	494,84	4,63	494,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	193,59	3.025,30	807,13	3.025,30	807,13	3.025,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.021,26	596,30	1.021,26	596,30	1.021,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.636,40	59.850,50	6.795,85	59.850,50	7.025,42	59.850,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.636,40	59.850,50	6.795,85	59.850,50	7.025,42	59.850,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.211,64	28.251,96	3.003,25	28.251,96	3.003,25	28.251,96	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.195,15	20.022,95	2.119,32	20.022,95	2.119,32	20.022,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.016,49	8.229,01	883,93	8.229,01	883,93	8.229,01	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,51	8.734,74	1.193,45	8.734,74	1.193,45	8.734,74	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,65	6.328,35	927,31	6.328,35	927,31	6.328,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	34,16	1.333,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,15	4.345,22	987,58	4.345,22	1.063,68	4.345,22	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	684,36	195,26	684,36	207,58	684,36	0,00
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	42,24	646,95	155,18	646,95	167,94	646,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	453,05	0,00	453,05	6,22	453,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
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	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
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 Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	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	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-516,59	7.350,63	555,19	7.350,63	708,66	7.350,63	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	124,28	442,17	124,28	442,17	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,71	60,70	507,71	115,63	507,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	554,15	0,00	554,15	23,55	554,15	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,33	442,55	38,77	442,55	58,12	442,55	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	436,62	2,99	436,62	2,99	436,62	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,33	155,30	1.151,33	155,30	1.151,33	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,33	1.726,52	68,64	1.726,52	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,65	15,67	308,65	15,67	308,65	0,00
		-3.636,40	59.850,50	6.795,85	59.850,50	7.025,42	59.850,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.187,27	37.234,52	4.236,58	37.234,52	4.236,58	37.234,52	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-449,13	22.615,98	2.559,27	22.615,98	2.788,84	22.615,98	0,00
		-3.636,40	59.850,50	6.795,85	59.850,50	7.025,42	59.850,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,11	482,14	5.012,11	482,14	5.012,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.747,37	27.498,27	2.983,07	27.498,27	3.076,54	27.498,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,06	10.870,94	1.135,62	10.870,94	1.135,62	10.870,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,30	9.850,20	1.022,68	9.850,20	1.022,68	9.850,20	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,43	1.202,64	109,70	1.202,64	152,64	1.202,64	0,00
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	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,50	2.953,91	246,18	2.953,91	296,71	2.953,91	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
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	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
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	0,25	22,50	2,05	22,50	2,05	22,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,34	23,08	806,34	46,17	806,34	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	40,87	1.869,89	146,78	1.869,89	199,62	1.869,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,18	124,53	1.630,18	177,37	1.630,18	0,00
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	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,02	3.705,49	419,74	3.705,49	428,03	3.705,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,35	625,33	131,46	625,33	139,75	625,33	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	448,89	131,46	448,89	139,75	448,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,05	333,16	3,12	333,16	3,12	333,16	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,05	61,71	3,12	61,71	3,12	61,71	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	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	401,44	687,53	401,44	687,53	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,03	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.729,74	40.292,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,03	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.729,74	40.292,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,22	19.019,78	2.021,86	19.019,78	2.021,86	19.019,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-804,63	13.479,87	1.426,78	13.479,87	1.426,78	13.479,87	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,43	23,03	897,43	23,03	897,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,92	2.925,27	664,85	2.925,27	716,08	2.925,27	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	460,75	131,46	460,75	139,75	460,75	0,00
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	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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
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	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
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	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	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	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,68	4.948,85	373,83	4.948,85	477,20	4.948,85	0,00
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	83,66	297,67	83,66	297,67	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,05	61,71	3,12	61,71	3,12	61,71	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
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	0,25	293,95	2,05	293,95	2,05	293,95	0,00
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	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	23,08	1.162,34	46,17	1.162,34	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
		-2.448,03	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.729,74	40.292,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.145,85	25.067,00	2.852,16	25.067,00	2.852,16	25.067,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-302,18	15.225,51	1.722,98	15.225,51	1.877,58	15.225,51	0,00
		-2.448,03	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.729,74	40.292,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
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	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
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	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00	
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	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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	
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	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00	



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.219,23	7.445,02	716,16	7.445,02	716,16	7.445,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.219,23	6.712,77	716,16	6.712,77	716,16	6.712,77	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.219,23	6.712,77	716,16	6.712,77	716,16	6.712,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	729,08	0,00	729,08	0,00	729,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	729,08	0,00	729,08	0,00	729,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-2.595,62	40.846,02	4.430,97	40.846,02	4.569,72	40.846,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.360,35	16.147,65	1.686,84	16.147,65	1.686,84	16.147,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.563,05	14.631,45	1.519,08	14.631,45	1.519,08	14.631,45	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-797,30	1.516,20	167,76	1.516,20	167,76	1.516,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,52	8.734,72	1.193,44	8.734,72	1.193,44	8.734,72	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,66	6.328,34	927,30	6.328,34	927,30	6.328,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,23	1.786,40	162,96	1.786,40	226,72	1.786,40	0,00
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	42,23	646,91	155,17	646,91	167,92	646,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	451,09	0,00	451,09	6,21	451,09	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,31	4.387,53	365,51	4.387,53	440,50	4.387,53	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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-103,65	50,39	1,91	50,39	1,91	50,39	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,31	442,58	38,77	442,58	58,12	442,58	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	33,41	2,99	33,41	2,99	33,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,98	319,24	47,68	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,32	155,30	1.151,32	155,30	1.151,32	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,97	17,57	286,97	17,57	286,97	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,26	1.197,72	68,57	1.197,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,63	15,67	308,63	15,67	308,63	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	60,70	2.777,50	218,03	2.777,50	296,51	2.777,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,05	33,05	356,05	33,05	356,05	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,70	2.421,45	184,98	2.421,45	263,46	2.421,45	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,70	60,70	507,70	115,63	507,70	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	387,24	0,00	387,24	23,55	387,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-75,88	5.503,93	623,47	5.503,93	635,78	5.503,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174,31	3.479,31	389,42	3.479,31	389,42	3.479,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	174,31	3.479,31	389,42	3.479,31	389,42	3.479,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	463,79	34,16	463,79	34,16	463,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,16	463,79	34,16	463,79	34,16	463,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,39	928,81	195,26	928,81	207,57	928,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	666,73	195,26	666,73	207,57	666,73	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-167,96	494,84	4,63	494,84	4,63	494,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	193,59	3.025,30	807,13	3.025,30	807,13	3.025,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.021,26	596,30	1.021,26	596,30	1.021,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.211,68	28.251,92	3.003,25	28.251,92	3.003,25	28.251,92	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.195,15	20.022,95	2.119,33	20.022,95	2.119,33	20.022,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.016,53	8.228,97	883,92	8.228,97	883,92	8.228,97	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,52	8.734,72	1.193,44	8.734,72	1.193,44	8.734,72	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,66	6.328,34	927,30	6.328,34	927,30	6.328,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	34,16	1.332,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,16	4.345,14	987,57	4.345,14	1.063,64	4.345,14	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	684,34	195,26	684,34	207,57	684,34	0,00
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	42,23	646,91	155,17	646,91	167,92	646,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	453,04	0,00	453,04	6,21	453,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
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	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	0,00
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 Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	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	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-516,57	7.350,75	555,12	7.350,75	708,59	7.350,75	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	124,28	442,17	124,28	442,17	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,70	60,70	507,70	115,63	507,70	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	554,15	0,00	554,15	23,55	554,15	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,65	50,39	1,91	50,39	1,91	50,39	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,31	442,58	38,77	442,58	58,12	442,58	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	436,62	2,99	436,62	2,99	436,62	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,98	319,24	47,68	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,32	155,30	1.151,32	155,30	1.151,32	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,97	17,57	286,97	17,57	286,97	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,26	1.726,52	68,57	1.726,52	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,63	15,67	308,63	15,67	308,63	0,00
		-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.187,32	37.234,46	4.236,57	37.234,46	4.236,57	37.234,46	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-449,12	22.615,93	2.559,19	22.615,93	2.788,73	22.615,93	0,00
		-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.049,50	6.408,84	616,49	6.408,84	616,49	6.408,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-2.234,43	35.160,80	3.814,16	35.160,80	3.933,53	35.160,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.031,82	13.900,18	1.452,05	13.900,18	1.452,05	13.900,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.345,49	12.595,01	1.307,64	12.595,01	1.307,64	12.595,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-686,33	1.305,17	144,41	1.305,17	144,41	1.305,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,39	1.537,84	140,29	1.537,84	195,18	1.537,84	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	388,36	0,00	388,36	5,35	388,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,85	6,54	335,85	35,31	335,85	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
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	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-352,38	3.776,83	314,66	3.776,83	379,14	3.776,83	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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-89,25	43,34	1,64	43,34	1,64	43,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,39	381,01	33,38	381,01	50,04	381,01	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	28,76	2,52	28,76	2,52	28,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,09	133,68	991,09	133,68	991,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,54	1.031,04	59,07	1.031,04	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,69	13,48	265,69	13,48	265,69	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	52,26	2.391,08	187,67	2.391,08	255,25	2.391,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	306,50	28,45	306,50	28,45	306,50	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	52,26	2.084,58	159,22	2.084,58	226,80	2.084,58	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	333,36	0,00	333,36	20,29	333,36	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-65,32	4.737,80	536,67	4.737,80	547,27	4.737,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-100,18	799,53	168,09	799,53	178,69	799,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	573,92	168,09	573,92	178,69	573,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-144,59	425,97	3,98	425,97	3,98	425,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	166,64	2.604,21	694,85	2.604,21	694,85	2.604,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	879,12	513,31	879,12	513,31	879,12	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.764,63	24.319,77	2.585,28	24.319,77	2.585,28	24.319,77	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.028,80	17.236,10	1.824,38	17.236,10	1.824,38	17.236,10	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.735,83	7.083,67	760,90	7.083,67	760,90	7.083,67	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	29,40	1.147,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,79	3.740,43	850,14	3.740,43	915,63	3.740,43	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	589,08	168,09	589,08	178,69	589,08	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	390,04	0,00	390,04	5,35	390,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,85	6,54	335,85	35,31	335,85	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	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
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
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-444,71	6.327,77	477,86	6.327,77	609,92	6.327,77	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	106,96	380,70	106,96	380,70	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	477,04	0,00	477,04	20,29	477,04	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,25	43,34	1,64	43,34	1,64	43,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,39	381,01	33,38	381,01	50,04	381,01	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	375,85	2,52	375,85	2,52	375,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,09	133,68	991,09	133,68	991,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,54	1.486,24	59,07	1.486,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,69	13,48	265,69	13,48	265,69	0,00
		-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.743,70	32.052,04	3.646,94	32.052,04	3.646,94	32.052,04	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-386,65	19.468,13	2.202,90	19.468,13	2.400,45	19.468,13	0,00
		-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.049,54	6.408,79	616,50	6.408,79	616,50	6.408,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.049,54	5.778,46	616,50	5.778,46	616,50	5.778,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.049,54	5.778,46	616,50	5.778,46	616,50	5.778,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-2.234,38	35.160,86	3.814,18	35.160,86	3.933,55	35.160,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.031,78	13.900,22	1.452,06	13.900,22	1.452,06	13.900,22	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.345,46	12.595,04	1.307,64	12.595,04	1.307,64	12.595,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-686,32	1.305,18	144,42	1.305,18	144,42	1.305,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,39	1.537,86	140,29	1.537,86	195,18	1.537,86	0,00
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	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	388,36	0,00	388,36	5,35	388,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,88	6,54	335,88	35,31	335,88	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
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	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-352,38	3.776,82	314,66	3.776,82	379,14	3.776,82	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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,40	381,00	33,38	381,00	50,04	381,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	28,76	2,52	28,76	2,52	28,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,08	133,68	991,08	133,68	991,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,54	1.031,04	59,07	1.031,04	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,49	265,70	13,49	265,70	13,49	265,70	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	52,26	2.391,08	187,67	2.391,08	255,25	2.391,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	306,50	28,45	306,50	28,45	306,50	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	52,26	2.084,58	159,22	2.084,58	226,80	2.084,58	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	333,36	0,00	333,36	20,29	333,36	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-65,32	4.737,81	536,68	4.737,81	547,28	4.737,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		-100,18	799,52	168,10	799,52	178,70	799,52	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		46,12	573,91	168,10	573,91	178,70	573,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos		-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção		0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-144,59	425,97	3,98	425,97	3,98	425,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos		-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água		166,65	2.604,22	694,83	2.604,22	694,83	2.604,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		166,65	1.646,05	181,52	1.646,05	181,52	1.646,05	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		166,65	1.646,05	181,52	1.646,05	181,52	1.646,05	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		0,00	879,12	513,31	879,12	513,31	879,12	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial		0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO		-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.764,62	24.319,78	2.585,28	24.319,78	2.585,28	24.319,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.028,76	17.236,14	1.824,36	17.236,14	1.824,36	17.236,14	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.735,86	7.083,64	760,92	7.083,64	760,92	7.083,64	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	29,40	1.147,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,79	3.740,44	850,15	3.740,44	915,64	3.740,44	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	589,07	168,10	589,07	178,70	589,07	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	390,04	0,00	390,04	5,35	390,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,88	6,54	335,88	35,31	335,88	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	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
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
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-444,71	6.327,76	477,86	6.327,76	609,92	6.327,76	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	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	106,96	380,70	106,96	380,70	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	477,04	0,00	477,04	20,29	477,04	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,40	381,00	33,38	381,00	50,04	381,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	375,85	2,52	375,85	2,52	375,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,08	133,68	991,08	133,68	991,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,54	1.486,24	59,07	1.486,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,49	265,70	13,49	265,70	13,49	265,70	0,00
		-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.743,69	32.052,05	3.646,94	32.052,05	3.646,94	32.052,05	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-386,64	19.468,15	2.202,92	19.468,15	2.400,47	19.468,15	0,00
		-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas		0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.047,74	6.397,43	615,40	6.397,43	615,40	6.397,43	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.047,74	5.768,26	615,40	5.768,26	615,40	5.768,26	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.047,74	5.768,26	615,40	5.768,26	615,40	5.768,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	626,45	0,00	626,45	0,00	626,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	626,45	0,00	626,45	0,00	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-2.230,51	35.098,85	3.807,53	35.098,85	3.926,84	35.098,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.028,27	13.875,73	1.449,50	13.875,73	1.449,50	13.875,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.343,15	12.572,85	1.305,34	12.572,85	1.305,34	12.572,85	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-685,12	1.302,88	144,16	1.302,88	144,16	1.302,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,38	7.505,72	1.025,53	7.505,72	1.025,53	7.505,72	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,08	5.437,92	796,83	5.437,92	796,83	5.437,92	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	212,95	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	212,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,31	1.535,09	140,03	1.535,09	194,83	1.535,09	0,00
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	36,31	555,92	133,34	555,92	144,30	555,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,62	0,00	387,62	5,34	387,62	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,77	0,16	11,77	9,93	11,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,31	6,53	335,31	35,26	335,31	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
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	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	2.382,19	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	2.382,19	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,61	1.842,92	205,61	1.842,92	205,61	1.842,92	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,73	3.770,29	314,20	3.770,29	378,71	3.770,29	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-89,07	43,32	1,64	43,32	1,64	43,32	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,16	380,36	33,32	380,36	49,95	380,36	0,00
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	0,31	28,71	2,57	28,71	2,57	28,71	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,68	274,32	36,91	274,32	40,95	274,32	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,37	989,32	133,45	989,32	133,45	989,32	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	246,59	15,09	246,59	15,09	246,59	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	247,20	20,60	247,20	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	26,14	235,82	40,50	235,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20	29,54	1.029,20	59,02	1.029,20	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,13	1.463,81	223,59	1.463,81	223,59	1.463,81	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,45	265,20	13,45	265,20	13,45	265,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	52,16	2.386,80	187,35	2.386,80	254,79	2.386,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	305,96	28,40	305,96	28,40	305,96	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00
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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	52,16	2.080,84	158,95	2.080,84	226,39	2.080,84	0,00
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	106,79	379,99	106,79	379,99	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,16	436,28	52,16	436,28	99,36	436,28	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	332,76	0,00	332,76	20,24	332,76	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-65,21	4.729,56	535,69	4.729,56	546,27	4.729,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149,78	2.989,78	334,60	2.989,78	334,60	2.989,78	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	149,78	2.989,78	334,60	2.989,78	334,60	2.989,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,33	398,53	29,33	398,53	29,33	398,53	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,33	398,53	29,33	398,53	29,33	398,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-100,01	798,15	167,78	798,15	178,36	798,15	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,03	572,91	167,78	572,91	178,36	572,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-146,04	225,24	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-144,31	425,22	3,98	425,22	3,98	425,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-144,31	78,74	3,98	78,74	3,98	78,74	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	166,35	2.599,66	693,57	2.599,66	693,57	2.599,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,35	1.643,15	181,16	1.643,15	181,16	1.643,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	166,35	1.643,15	181,16	1.643,15	181,16	1.643,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	877,58	512,41	877,58	512,41	877,58	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	860,54	512,41	860,54	512,41	860,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.759,88	24.276,92	2.580,66	24.276,92	2.580,66	24.276,92	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.027,02	17.205,78	1.821,10	17.205,78	1.821,10	17.205,78	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.732,86	7.071,14	759,56	7.071,14	759,56	7.071,14	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,38	7.505,72	1.025,53	7.505,72	1.025,53	7.505,72	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,08	5.437,92	796,83	5.437,92	796,83	5.437,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	212,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	212,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,33	1.145,38	29,33	1.145,38	29,33	1.145,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,33	1.145,38	29,33	1.145,38	29,33	1.145,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-63,70	3.733,85	848,62	3.733,85	914,00	3.733,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,03	588,04	167,78	588,04	178,36	588,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,31	555,92	133,34	555,92	144,30	555,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	389,30	0,00	389,30	5,34	389,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,77	0,16	11,77	9,93	11,77	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	335,31	6,53	335,31	35,26	335,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	860,54	512,41	860,54	512,41	860,54	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-146,04	225,24	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00
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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	2.382,19	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	2.382,19	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,61	1.842,92	205,61	1.842,92	205,61	1.842,92	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-443,88	6.316,68	477,13	6.316,68	609,08	6.316,68	0,00
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	106,79	379,99	106,79	379,99	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-144,31	78,74	3,98	78,74	3,98	78,74	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,16	436,28	52,16	436,28	99,36	436,28	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	476,19	0,00	476,19	20,24	476,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,07	43,32	1,64	43,32	1,64	43,32	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,16	380,36	33,32	380,36	49,95	380,36	0,00
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	0,31	375,19	2,57	375,19	2,57	375,19	0,00
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	31,68	274,32	36,91	274,32	40,95	274,32	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,37	989,32	133,45	989,32	133,45	989,32	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	246,59	15,09	246,59	15,09	246,59	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	247,20	20,60	247,20	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	26,14	235,82	40,50	235,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	29,54	1.483,60	59,02	1.483,60	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,13	1.463,81	223,59	1.463,81	223,59	1.463,81	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,45	265,20	13,45	265,20	13,45	265,20	0,00
		-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.738,99	31.995,59	3.640,46	31.995,59	3.640,46	31.995,59	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-385,96	19.433,78	2.199,08	19.433,78	2.396,41	19.433,78	0,00
		-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00	
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	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	
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	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00	
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	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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	
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	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,17	482,14	5.012,17	482,14	5.012,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.747,38	27.498,51	2.983,07	27.498,51	3.076,53	27.498,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,05	10.870,95	1.135,62	10.870,95	1.135,62	10.870,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,29	9.850,21	1.022,68	9.850,21	1.022,68	9.850,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,43	1.202,63	109,70	1.202,63	152,63	1.202,63	0,00
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	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	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
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,51	2.953,92	246,18	2.953,92	296,71	2.953,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
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	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
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	0,25	22,50	2,05	22,50	2,05	22,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,08	806,36	46,17	806,36	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	40,87	1.869,98	146,78	1.869,98	199,62	1.869,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,27	124,53	1.630,27	177,37	1.630,27	0,00
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	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,06	3.705,42	419,72	3.705,42	428,01	3.705,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,36	625,32	131,44	625,32	139,73	625,32	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	448,87	131,44	448,87	139,73	448,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,08	333,13	3,11	333,13	3,11	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	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	401,44	687,53	401,44	687,53	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,21	19.019,79	2.021,87	19.019,79	2.021,87	19.019,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-804,62	13.479,88	1.426,79	13.479,88	1.426,79	13.479,88	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,49	23,03	897,49	23,03	897,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,49	23,03	897,49	23,03	897,49	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,93	2.925,24	664,83	2.925,24	716,05	2.925,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	460,72	131,44	460,72	139,73	460,72	0,00
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	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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
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	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
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 Veiculos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	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	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,72	4.948,92	373,82	4.948,92	477,19	4.948,92	0,00
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	83,66	297,74	83,66	297,74	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
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	0,25	293,95	2,05	293,95	2,05	293,95	0,00
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	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,08	1.162,36	46,17	1.162,36	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
		-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.145,85	25.066,99	2.852,17	25.066,99	2.852,17	25.066,99	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-302,23	15.225,83	1.722,95	15.225,83	1.877,54	15.225,83	0,00
		-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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	
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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36	

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,17	482,14	5.012,17	482,14	5.012,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	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
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.747,41	27.498,45	2.983,03	27.498,45	3.076,49	27.498,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,05	10.870,95	1.135,62	10.870,95	1.135,62	10.870,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,29	9.850,21	1.022,68	9.850,21	1.022,68	9.850,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,62	109,70	1.202,62	152,63	1.202,62	0,00
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	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	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	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,54	2.953,89	246,15	2.953,89	296,68	2.953,89	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
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	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
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	0,24	22,49	2,04	22,49	2,04	22,49	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,82	214,91	28,95	214,91	32,11	214,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,08	806,36	46,17	806,36	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	40,87	1.869,98	146,78	1.869,98	199,62	1.869,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,27	124,53	1.630,27	177,37	1.630,27	0,00
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	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,06	3.705,42	419,72	3.705,42	428,01	3.705,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,36	625,32	131,44	625,32	139,73	625,32	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	448,87	131,44	448,87	139,73	448,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,08	333,13	3,11	333,13	3,11	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	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	401,44	687,53	401,44	687,53	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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.162,21	19.019,79	2.021,87	19.019,79	2.021,87	19.019,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-804,62	13.479,88	1.426,79	13.479,88	1.426,79	13.479,88	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.357,59	5.539,91	595,08	5.539,91	595,08	5.539,91	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,03	897,48	23,03	897,48	23,03	897,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-49,92	2.925,23	664,83	2.925,23	716,05	2.925,23	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	460,72	131,44	460,72	139,73	460,72	0,00
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	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	305,01	0,00	305,01	4,18	305,01	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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
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
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
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 Veiculos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	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	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-347,75	4.948,89	373,79	4.948,89	477,16	4.948,89	0,00
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	83,66	297,74	83,66	297,74	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,06	0,00	373,06	15,86	373,06	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
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	0,24	293,94	2,04	293,94	2,04	293,94	0,00
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	24,82	214,91	28,95	214,91	32,11	214,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,08	1.162,36	46,17	1.162,36	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
		-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.145,85	25.066,99	2.852,17	25.066,99	2.852,17	25.066,99	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-302,26	15.225,77	1.722,91	15.225,77	1.877,50	15.225,77	0,00
		-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	9.500,00	92.000,00
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
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
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
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	3.582,00	6.487,00
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	60,90	162,40	1.980.886,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	7.402,11	50.244,55	281.460,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.049,04	6.819,86	2.598,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	0,00	535,05	224.108,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	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
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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	0,00	934,27	54.753,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	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
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	7.463,01	118.726,88	2.360.833,36

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---