



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	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	33.351,86	33.351,86	3.225,78	3.225,78	3.152,72	3.152,72	30.199,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.186,00	17.186,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	15.776,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.203,00	15.203,00	1.297,60	1.297,60	1.297,60	1.297,60	13.905,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	112,40	112,40	112,40	112,40	1.870,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.799,80	7.799,80	706,95	706,95	706,95	706,95	7.092,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,78	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	177,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.758,71	1.758,71	159,18	159,18	103,51	103,51	1.655,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,85	80,85	34,31	34,31	0,00	0,00	80,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	430,95	430,95	41,36	41,36	23,97	23,97	406,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	1.405,15	1.405,15	134,38	134,38	124,63	124,63	1.280,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,95	106,95	8,46	8,46	8,46	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.298,20	1.298,20	125,92	125,92	116,17	116,17	1.182,03
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	5.030,95	5.030,95	362,93	362,93	275,43	275,43	4.755,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.635,50	3.635,50	265,67	265,67	265,67	265,67	3.369,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.635,50	3.635,50	265,67	265,67	265,67	265,67	3.369,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.013,98	1.013,98	22,89	22,89	0,00	0,00	1.013,98
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,71	371,71	64,61	64,61	0,00	0,00	371,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.983,00	1.983,00	200,16	200,16	200,16	200,16	1.782,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.983,00	1.983,00	200,16	200,16	200,16	200,16	1.782,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	200,16	200,16	200,16	200,16	1.782,84
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	47.842,11	47.842,11	4.484,00	4.484,00	4.309,33	4.309,33	43.532,78
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	47.842,11	47.842,11	4.484,00	4.484,00	4.309,33	4.309,33	43.532,78

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.753,50	28.753,50	2.432,22	2.432,22	2.432,22	2.432,22	26.321,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	20.821,50	20.821,50	1.763,43	1.763,43	1.763,43	1.763,43	19.058,07



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.932,00	7.932,00	668,79	668,79	668,79	668,79	7.263,21
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.799,80	7.799,80	706,95	706,95	706,95	706,95	7.092,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.420,86	1.420,86	35,71	35,71	8,46	8,46	1.412,40
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.428,62	3.428,62	349,71	349,71	219,68	219,68	3.208,94
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,51	120,51	34,31	34,31	0,00	0,00	120,51
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	430,95	430,95	41,36	41,36	23,97	23,97	406,98



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
		47.842,11	47.842,11	4.484,00	4.484,00	4.309,33	4.309,33	43.532,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	36.633,06	36.633,06	3.218,93	3.218,93	3.218,93	3.218,93	33.414,13
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.209,05	11.209,05	1.265,07	1.265,07	1.090,40	1.090,40	10.118,65
		47.842,11	47.842,11	4.484,00	4.484,00	4.309,33	4.309,33	43.532,78



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo 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	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.453,25	22.453,25	2.171,70	2.171,70	2.122,51	2.122,51	20.330,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.570,00	11.570,00	949,25	949,25	949,25	949,25	10.620,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,95	475,95	475,95	475,95	4.775,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,30	131,30	131,30	131,30	892,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.184,01	1.184,01	107,17	107,17	69,68	69,68	1.114,33
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,12	375,12	26,68	26,68	13,65	13,65	361,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,43	54,43	23,10	23,10	0,00	0,00	54,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,01	242,01	242,01	242,01	646,71



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	945,99	945,99	90,49	90,49	83,92	83,92	862,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,01	72,01	5,70	5,70	5,70	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	873,98	873,98	84,79	84,79	78,22	78,22	795,76
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	3.386,98	3.386,98	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	682,65	682,65	15,41	15,41	0,00	0,00	682,65
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,40	37,40	15,41	15,41	0,00	0,00	37,40
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,25	250,25	43,50	43,50	0,00	0,00	250,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	32.208,46	32.208,46	3.018,79	3.018,79	2.901,18	2.901,18	29.307,28
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	32.208,46	32.208,46	3.018,79	3.018,79	2.901,18	2.901,18	29.307,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.357,50	19.357,50	1.637,42	1.637,42	1.637,42	1.637,42	17.720,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,95	475,95	475,95	475,95	4.775,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,30	131,30	131,30	131,30	892,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	956,60	956,60	24,05	24,05	5,70	5,70	950,90
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,40	37,40	15,41	15,41	0,00	0,00	37,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308,24	2.308,24	235,46	235,46	147,90	147,90	2.160,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,12	375,12	26,68	26,68	13,65	13,65	361,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,13	81,13	23,10	23,10	0,00	0,00	81,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,01	242,01	242,01	646,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
		32.208,46	32.208,46	3.018,79	3.018,79	2.901,18	29.307,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	24.662,20	24.662,20	2.167,07	2.167,07	2.167,07	22.495,13
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.546,26	7.546,26	851,72	851,72	734,11	6.812,15
		32.208,46	32.208,46	3.018,79	3.018,79	2.901,18	29.307,28



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.453,23	22.453,23	2.171,68	2.171,68	2.122,49	2.122,49	20.330,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.570,00	11.570,00	949,25	949,25	949,25	949,25	10.620,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,94	475,94	475,94	475,94	4.775,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,69	119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.184,00	1.184,00	107,17	107,17	69,68	69,68	1.114,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,43	54,43	23,10	23,10	0,00	0,00	54,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72



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

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

**Janeiro/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	945,99	945,99	90,49	90,49	83,92	83,92	862,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,01	72,01	5,70	5,70	5,70	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	873,98	873,98	84,79	84,79	78,22	78,22	795,76
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	3.386,97	3.386,97	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	682,64	682,64	15,41	15,41	0,00	0,00	682,64
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,39	37,39	15,41	15,41	0,00	0,00	37,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,25	250,25	43,50	43,50	0,00	0,00	250,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	32.208,43	32.208,43	3.018,77	3.018,77	2.901,16	2.901,16	29.307,27
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	32.208,43	32.208,43	3.018,77	3.018,77	2.901,16	2.901,16	29.307,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.357,50	19.357,50	1.637,42	1.637,42	1.637,42	1.637,42	17.720,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,94	475,94	475,94	475,94	4.775,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	956,58	956,58	24,05	24,05	5,70	5,70	950,88
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,39	37,39	15,41	15,41	0,00	0,00	37,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308,23	2.308,23	235,46	235,46	147,90	147,90	2.160,33
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,13	81,13	23,10	23,10	0,00	0,00	81,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
		32.208,43	32.208,43	3.018,77	3.018,77	2.901,16	29.307,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	24.662,20	24.662,20	2.167,06	2.167,06	2.167,06	22.495,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.546,23	7.546,23	851,71	851,71	734,10	6.812,13
		32.208,43	32.208,43	3.018,77	3.018,77	2.901,16	29.307,27



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	28.709,75	28.709,75	2.776,71	2.776,71	2.713,82	2.713,82	25.995,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.794,00	14.794,00	1.213,75	1.213,75	1.213,75	1.213,75	13.580,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.087,00	13.087,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	11.970,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	96,75	96,75	96,75	96,75	1.610,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.714,20	6.714,20	608,56	608,56	608,56	608,56	6.105,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,03	153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	153,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.513,90	1.513,90	137,01	137,01	89,09	89,09	1.424,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,02	2,02	2,02	2,02	32,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,58	69,58	29,53	29,53	0,00	0,00	69,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	370,97	370,97	35,60	35,60	20,63	20,63	350,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,63	20,63	20,63	20,63	185,73
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,31	1.136,31	309,39	309,39	309,39	309,39	826,92



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

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

**Janeiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	1.209,58	1.209,58	115,67	115,67	107,27	107,27	1.102,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	92,06	92,06	7,28	7,28	7,28	7,28	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.117,52	1.117,52	108,39	108,39	99,99	99,99	1.017,53
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	4.330,72	4.330,72	312,41	312,41	237,09	237,09	4.093,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	872,84	872,84	19,70	19,70	0,00	0,00	872,84
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,98	319,98	55,62	55,62	0,00	0,00	319,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	41.183,20	41.183,20	3.859,79	3.859,79	3.709,43	3.709,43	37.473,77
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	41.183,20	41.183,20	3.859,79	3.859,79	3.709,43	3.709,43	37.473,77

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.751,50	24.751,50	2.093,69	2.093,69	2.093,69	2.093,69	22.657,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	17.923,50	17.923,50	1.517,99	1.517,99	1.517,99	1.517,99	16.405,51

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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.828,00	6.828,00	575,70	575,70	575,70	575,70	6.252,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.714,20	6.714,20	608,56	608,56	608,56	608,56	6.105,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.223,08	1.223,08	30,73	30,73	7,28	7,28	1.215,80
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.951,40	2.951,40	301,02	301,02	189,08	189,08	2.762,32
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,02	2,02	2,02	2,02	32,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,72	103,72	29,53	29,53	0,00	0,00	103,72
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	370,97	370,97	35,60	35,60	20,63	20,63	350,34



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,63	20,63	20,63	20,63	185,73
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,31	1.136,31	309,39	309,39	309,39	309,39	826,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	0,00
		<b>41.183,20</b>	<b>41.183,20</b>	<b>3.859,79</b>	<b>3.859,79</b>	<b>3.709,43</b>	<b>3.709,43</b>	<b>37.473,77</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	31.534,36	31.534,36	2.770,91	2.770,91	2.770,91	2.770,91	28.763,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.648,84	9.648,84	1.088,88	1.088,88	938,52	938,52	8.710,32
		<b>41.183,20</b>	<b>41.183,20</b>	<b>3.859,79</b>	<b>3.859,79</b>	<b>3.709,43</b>	<b>3.709,43</b>	<b>37.473,77</b>



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

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

**Janeiro/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.453,15	22.453,15	2.171,58	2.171,58	2.122,42	2.122,42	20.330,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.570,00	11.570,00	949,25	949,25	949,25	949,25	10.620,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.183,97	1.183,97	107,12	107,12	69,66	69,66	1.114,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,67	26,67	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,55	12,55	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,58	87,58	87,58	87,58	1.069,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,70	888,70	241,98	241,98	241,98	241,98	646,72



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

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

**Janeiro/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	945,98	945,98	90,46	90,46	83,90	83,90	862,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,00	72,00	5,70	5,70	5,70	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	873,98	873,98	84,76	84,76	78,20	78,20	795,78
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,14	50,14	45,86	45,86	265,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,62	34,62	32,34	32,34	279,16
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	82,23	82,23	2,94	2,94	0,00	0,00	82,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,23	82,23	2,94	2,94	0,00	0,00	82,23
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	82,23	82,23	2,94	2,94	0,00	0,00	82,23
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	3.386,94	3.386,94	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	682,62	682,62	15,41	15,41	0,00	0,00	682,62
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,37	37,37	15,41	15,41	0,00	0,00	37,37
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,24	250,24	43,50	43,50	0,00	0,00	250,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	32.208,30	32.208,30	3.018,64	3.018,64	2.901,07	2.901,07	29.307,23
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	32.208,30	32.208,30	3.018,64	3.018,64	2.901,07	2.901,07	29.307,23

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.357,50	19.357,50	1.637,42	1.637,42	1.637,42	1.637,42	17.720,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	956,52	956,52	24,05	24,05	5,70	5,70	950,82
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,37	37,37	15,41	15,41	0,00	0,00	37,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,23	82,23	2,94	2,94	0,00	0,00	82,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308,19	2.308,19	235,38	235,38	147,86	147,86	2.160,33
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,14	50,14	45,86	45,86	265,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,62	34,62	32,34	32,34	279,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,67	26,67	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,55	12,55	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,58	87,58	87,58	1.069,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,70	888,70	241,98	241,98	241,98	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
		32.208,30	32.208,30	3.018,64	3.018,64	2.901,07	29.307,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	24.662,19	24.662,19	2.167,04	2.167,04	2.167,04	22.495,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.546,11	7.546,11	851,60	851,60	734,03	6.812,08
		32.208,30	32.208,30	3.018,64	3.018,64	2.901,07	29.307,23



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

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

**Janeiro/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo 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	27.648,00	27.648,00	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	25.062,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.648,00	27.648,00	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	25.062,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	27.648,00	27.648,00	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	25.062,20
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	155.002,71	155.002,71	14.991,62	14.991,62	14.652,11	14.652,11	140.350,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.872,00	79.872,00	6.552,99	6.552,99	6.552,99	6.552,99	73.319,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	70.656,00	70.656,00	6.030,63	6.030,63	6.030,63	6.030,63	64.625,37
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.216,00	9.216,00	522,36	522,36	522,36	522,36	8.693,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.249,60	36.249,60	3.285,57	3.285,57	3.285,57	3.285,57	32.964,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.065,60	7.065,60	906,37	906,37	906,37	906,37	6.159,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	29.184,00	29.184,00	2.379,20	2.379,20	2.379,20	2.379,20	26.804,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	826,23	826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	826,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.883,97	12.883,97	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	11.810,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.883,97	12.883,97	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	11.810,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.173,52	8.173,52	739,73	739,73	481,01	481,01	7.692,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	307,20	307,20	5,42	5,42	5,42	5,42	301,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.589,51	2.589,51	184,17	184,17	94,24	94,24	2.495,27
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	184,32	184,32	10,93	10,93	10,93	10,93	173,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.536,00	1.536,00	86,67	86,67	77,32	77,32	1.458,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.887,68	2.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,71	375,71	159,44	159,44	0,00	0,00	375,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.002,85	2.002,85	192,20	192,20	111,41	111,41	1.891,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.114,12	1.114,12	111,41	111,41	111,41	111,41	1.002,71
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	888,73	888,73	80,79	80,79	0,00	0,00	888,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	7.987,20	7.987,20	604,64	604,64	604,64	604,64	7.382,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.135,06	6.135,06	1.670,55	1.670,55	1.670,55	1.670,55	4.464,51



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

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

**Janeiro/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	6.530,48	6.530,48	624,57	624,57	579,22	579,22	5.951,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	497,07	497,07	39,34	39,34	39,34	39,34	457,73
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	457,73	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.033,41	6.033,41	585,23	585,23	539,88	539,88	5.493,53
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.732,61	1.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,61
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	2.150,40	2.150,40	346,19	346,19	316,62	316,62	1.833,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	2.150,40	2.150,40	239,04	239,04	223,26	223,26	1.927,14
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	567,70	567,70	20,27	20,27	0,00	0,00	567,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	567,70	567,70	20,27	20,27	0,00	0,00	567,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	567,70	567,70	20,27	20,27	0,00	0,00	567,70
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	23.381,36	23.381,36	1.686,71	1.686,71	1.280,06	1.280,06	22.101,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.896,00	16.896,00	1.234,68	1.234,68	1.234,68	1.234,68	15.661,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	16.896,00	16.896,00	1.234,68	1.234,68	1.234,68	1.234,68	15.661,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.712,44	4.712,44	106,36	106,36	0,00	0,00	4.712,44
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	258,04	258,04	106,36	106,36	0,00	0,00	258,04
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4.454,40	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.727,54	1.727,54	300,29	300,29	0,00	0,00	1.727,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.543,22	1.543,22	300,29	300,29	0,00	0,00	1.543,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184,32	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	184,32
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	9.216,00	9.216,00	930,23	930,23	930,23	930,23	8.285,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.216,00	9.216,00	930,23	930,23	930,23	930,23	8.285,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.216,00	9.216,00	930,23	930,23	930,23	930,23	8.285,77
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	222.346,25	222.346,25	20.839,20	20.839,20	20.027,42	20.027,42	202.318,83
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	222.346,25	222.346,25	20.839,20	20.839,20	20.027,42	20.027,42	202.318,83

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.632,00	133.632,00	11.303,70	11.303,70	11.303,70	11.303,70	122.328,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	96.768,00	96.768,00	8.195,54	8.195,54	8.195,54	8.195,54	88.572,46

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	36.864,00	36.864,00	3.108,16	3.108,16	3.108,16	3.108,16	33.755,84
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.249,60	36.249,60	3.285,57	3.285,57	3.285,57	3.285,57	32.964,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.065,60	7.065,60	906,37	906,37	906,37	906,37	6.159,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	29.184,00	29.184,00	2.379,20	2.379,20	2.379,20	2.379,20	26.804,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.603,44	6.603,44	165,97	165,97	39,34	39,34	6.564,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	258,04	258,04	106,36	106,36	0,00	0,00	258,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	567,70	567,70	20,27	20,27	0,00	0,00	567,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.454,40	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,40
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	457,73	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.883,97	12.883,97	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	11.810,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.883,97	12.883,97	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	11.810,31
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.934,47	15.934,47	1.625,25	1.625,25	1.020,89	1.020,89	14.913,58
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.732,61	1.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.543,22	1.543,22	300,29	300,29	0,00	0,00	1.543,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2.150,40	2.150,40	346,19	346,19	316,62	316,62	1.833,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.150,40	2.150,40	239,04	239,04	223,26	223,26	1.927,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	307,20	307,20	5,42	5,42	5,42	5,42	301,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.589,51	2.589,51	184,17	184,17	94,24	94,24	2.495,27
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	184,32	184,32	10,93	10,93	10,93	10,93	173,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.536,00	1.536,00	86,67	86,67	77,32	77,32	1.458,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.887,68	2.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560,03	560,03	159,44	159,44	0,00	0,00	560,03
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.002,85	2.002,85	192,20	192,20	111,41	111,41	1.891,44



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.114,12	1.114,12	111,41	111,41	111,41	111,41	1.002,71
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	888,73	888,73	80,79	80,79	0,00	0,00	888,73
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	7.987,20	7.987,20	604,64	604,64	604,64	604,64	7.382,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.135,06	6.135,06	1.670,55	1.670,55	1.670,55	1.670,55	4.464,51
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00
		222.346,25	222.346,25	20.839,20	20.839,20	20.027,42	20.027,42	202.318,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	170.252,29	170.252,29	14.959,96	14.959,96	14.959,96	14.959,96	155.292,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	52.093,96	52.093,96	5.879,24	5.879,24	5.067,46	5.067,46	47.026,50
		222.346,25	222.346,25	20.839,20	20.839,20	20.027,42	20.027,42	202.318,83



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	33.351,86	33.351,86	3.225,78	3.225,78	3.152,72	3.152,72	30.199,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.186,00	17.186,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	15.776,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.203,00	15.203,00	1.297,60	1.297,60	1.297,60	1.297,60	13.905,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	112,40	112,40	112,40	112,40	1.870,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.799,80	7.799,80	706,95	706,95	706,95	706,95	7.092,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,78	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	177,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.758,71	1.758,71	159,18	159,18	103,51	103,51	1.655,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,85	80,85	34,31	34,31	0,00	0,00	80,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	430,95	430,95	41,36	41,36	23,97	23,97	406,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62



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

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

**Janeiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	1.405,15	1.405,15	134,38	134,38	124,63	124,63	1.280,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,95	106,95	8,46	8,46	8,46	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.298,20	1.298,20	125,92	125,92	116,17	116,17	1.182,03
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	5.030,95	5.030,95	362,93	362,93	275,43	275,43	4.755,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.635,50	3.635,50	265,67	265,67	265,67	265,67	3.369,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.635,50	3.635,50	265,67	265,67	265,67	265,67	3.369,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.013,98	1.013,98	22,89	22,89	0,00	0,00	1.013,98
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,71	371,71	64,61	64,61	0,00	0,00	371,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	47.842,11	47.842,11	4.483,99	4.483,99	4.309,32	4.309,32	43.532,79
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	47.842,11	47.842,11	4.483,99	4.483,99	4.309,32	4.309,32	43.532,79

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.753,50	28.753,50	2.432,21	2.432,21	2.432,21	2.432,21	26.321,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	20.821,50	20.821,50	1.763,42	1.763,42	1.763,42	1.763,42	19.058,08

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.932,00	7.932,00	668,79	668,79	668,79	668,79	7.263,21
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.799,80	7.799,80	706,95	706,95	706,95	706,95	7.092,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.420,86	1.420,86	35,71	35,71	8,46	8,46	1.412,40
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.428,62	3.428,62	349,71	349,71	219,68	219,68	3.208,94
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,51	120,51	34,31	34,31	0,00	0,00	120,51
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	430,95	430,95	41,36	41,36	23,97	23,97	406,98



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
		47.842,11	47.842,11	4.483,99	4.483,99	4.309,32	4.309,32	43.532,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	36.633,06	36.633,06	3.218,92	3.218,92	3.218,92	3.218,92	33.414,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.209,05	11.209,05	1.265,07	1.265,07	1.090,40	1.090,40	10.118,65
		47.842,11	47.842,11	4.483,99	4.483,99	4.309,32	4.309,32	43.532,79



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.453,21	22.453,21	2.171,66	2.171,66	2.122,48	2.122,48	20.330,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.570,00	11.570,00	949,25	949,25	949,25	949,25	10.620,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,68	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.183,99	1.183,99	107,16	107,16	69,68	69,68	1.114,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72



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

Página: 2 de 6

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

**Janeiro/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	945,99	945,99	90,49	90,49	83,92	83,92	862,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,01	72,01	5,70	5,70	5,70	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	873,98	873,98	84,79	84,79	78,22	78,22	795,76
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	3.386,96	3.386,96	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	682,63	682,63	15,41	15,41	0,00	0,00	682,63
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,25	250,25	43,50	43,50	0,00	0,00	250,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	32.208,40	32.208,40	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.307,25
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	32.208,40	32.208,40	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.307,25

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.357,50	19.357,50	1.637,42	1.637,42	1.637,42	1.637,42	17.720,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	956,56	956,56	24,05	24,05	5,70	5,70	950,86
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308,22	2.308,22	235,45	235,45	147,90	147,90	2.160,32
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
		32.208,40	32.208,40	3.018,75	3.018,75	2.901,15	29.307,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	24.662,20	24.662,20	2.167,05	2.167,05	2.167,05	22.495,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.546,20	7.546,20	851,70	851,70	734,10	6.812,10
		32.208,40	32.208,40	3.018,75	3.018,75	2.901,15	29.307,25



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

Página: 5 de 6

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

**Janeiro/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	5.949,00	5.949,00	556,38	556,38	556,38	556,38	5.392,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.949,00	5.949,00	556,38	556,38	556,38	556,38	5.392,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.949,00	5.949,00	556,38	556,38	556,38	556,38	5.392,62
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	33.351,83	33.351,83	3.225,74	3.225,74	3.152,69	3.152,69	30.199,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.186,00	17.186,00	1.409,99	1.409,99	1.409,99	1.409,99	15.776,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.203,00	15.203,00	1.297,60	1.297,60	1.297,60	1.297,60	13.905,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	112,39	112,39	112,39	112,39	1.870,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.799,80	7.799,80	706,95	706,95	706,95	706,95	7.092,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,78	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	177,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.758,70	1.758,70	159,18	159,18	103,51	103,51	1.655,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,84	80,84	34,31	34,31	0,00	0,00	80,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	430,94	430,94	41,35	41,35	23,97	23,97	406,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,22	191,22	17,38	17,38	0,00	0,00	191,22
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,08	1.320,08	359,45	359,45	359,45	359,45	960,63



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

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

**Janeiro/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	1.405,15	1.405,15	134,38	134,38	124,63	124,63	1.280,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,95	106,95	8,46	8,46	8,46	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.298,20	1.298,20	125,92	125,92	116,17	116,17	1.182,03
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	5.030,94	5.030,94	362,91	362,91	275,42	275,42	4.755,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.635,50	3.635,50	265,66	265,66	265,66	265,66	3.369,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.635,50	3.635,50	265,66	265,66	265,66	265,66	3.369,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.013,97	1.013,97	22,88	22,88	0,00	0,00	1.013,97
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,52	55,52	22,88	22,88	0,00	0,00	55,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,71	371,71	64,61	64,61	0,00	0,00	371,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	47.842,07	47.842,07	4.483,92	4.483,92	4.309,27	4.309,27	43.532,80
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	47.842,07	47.842,07	4.483,92	4.483,92	4.309,27	4.309,27	43.532,80

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.753,50	28.753,50	2.432,18	2.432,18	2.432,18	2.432,18	26.321,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	20.821,50	20.821,50	1.763,41	1.763,41	1.763,41	1.763,41	19.058,09

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.932,00	7.932,00	668,77	668,77	668,77	668,77	7.263,23
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.799,80	7.799,80	706,95	706,95	706,95	706,95	7.092,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.420,85	1.420,85	35,70	35,70	8,46	8,46	1.412,39
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,52	55,52	22,88	22,88	0,00	0,00	55,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.428,61	3.428,61	349,71	349,71	219,68	219,68	3.208,93
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,50	120,50	34,31	34,31	0,00	0,00	120,50
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	430,94	430,94	41,35	41,35	23,97	23,97	406,97



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,22	191,22	17,38	17,38	0,00	0,00	191,22
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,08	1.320,08	359,45	359,45	359,45	359,45	960,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
		47.842,07	47.842,07	4.483,92	4.483,92	4.309,27	4.309,27	43.532,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	36.633,06	36.633,06	3.218,89	3.218,89	3.218,89	3.218,89	33.414,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.209,01	11.209,01	1.265,03	1.265,03	1.090,38	1.090,38	10.118,63
		47.842,07	47.842,07	4.483,92	4.483,92	4.309,27	4.309,27	43.532,80



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

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

**Janeiro/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	28.709,78	28.709,78	2.776,76	2.776,76	2.713,87	2.713,87	25.995,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.794,00	14.794,00	1.213,75	1.213,75	1.213,75	1.213,75	13.580,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.087,00	13.087,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	11.970,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	96,75	96,75	96,75	96,75	1.610,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.714,20	6.714,20	608,56	608,56	608,56	608,56	6.105,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,03	153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	153,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.513,90	1.513,90	137,02	137,02	89,10	89,10	1.424,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,58	69,58	29,53	29,53	0,00	0,00	69,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	370,97	370,97	35,61	35,61	20,64	20,64	350,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,33	1.136,33	309,41	309,41	309,41	309,41	826,92



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	1.209,59	1.209,59	115,68	115,68	107,28	107,28	1.102,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	92,07	92,07	7,29	7,29	7,29	7,29	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais De Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.117,52	1.117,52	108,39	108,39	99,99	99,99	1.017,53
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	4.330,72	4.330,72	312,41	312,41	237,09	237,09	4.093,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	872,84	872,84	19,70	19,70	0,00	0,00	872,84
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,98	319,98	55,62	55,62	0,00	0,00	319,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	41.183,24	41.183,24	3.859,85	3.859,85	3.709,49	3.709,49	37.473,75
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	41.183,24	41.183,24	3.859,85	3.859,85	3.709,49	3.709,49	37.473,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.751,50	24.751,50	2.093,69	2.093,69	2.093,69	2.093,69	22.657,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	17.923,50	17.923,50	1.517,99	1.517,99	1.517,99	1.517,99	16.405,51



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.828,00	6.828,00	575,70	575,70	575,70	575,70	6.252,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.714,20	6.714,20	608,56	608,56	608,56	608,56	6.105,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.223,09	1.223,09	30,74	30,74	7,29	7,29	1.215,80
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.951,40	2.951,40	301,03	301,03	189,09	189,09	2.762,31
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,72	103,72	29,53	29,53	0,00	0,00	103,72
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	370,97	370,97	35,61	35,61	20,64	20,64	350,33



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,33	1.136,33	309,41	309,41	309,41	309,41	826,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
		41.183,24	41.183,24	3.859,85	3.859,85	3.709,49	3.709,49	37.473,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	31.534,36	31.534,36	2.770,91	2.770,91	2.770,91	2.770,91	28.763,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.648,88	9.648,88	1.088,94	1.088,94	938,58	938,58	8.710,30
		41.183,24	41.183,24	3.859,85	3.859,85	3.709,49	3.709,49	37.473,75



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	28.709,84	28.709,84	2.776,79	2.776,79	2.713,90	2.713,90	25.995,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.794,00	14.794,00	1.213,75	1.213,75	1.213,75	1.213,75	13.580,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.087,00	13.087,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	11.970,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	96,75	96,75	96,75	96,75	1.610,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.714,20	6.714,20	608,56	608,56	608,56	608,56	6.105,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,05	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.513,91	1.513,91	137,02	137,02	89,10	89,10	1.424,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,59	69,59	29,53	29,53	0,00	0,00	69,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	370,97	370,97	35,61	35,61	20,64	20,64	350,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,36	1.136,36	309,44	309,44	309,44	309,44	826,92



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52		0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	1.209,59	1.209,59	115,68	115,68	107,28	107,28		1.102,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	92,07	92,07	7,29	7,29	7,29	7,29		84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais De Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00		84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.117,52	1.117,52	108,39	108,39	99,99	99,99		1.017,53
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00		320,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64		339,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35		356,95
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	105,15	105,15	3,76	3,76	0,00	0,00		105,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	105,15	105,15	3,76	3,76	0,00	0,00		105,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,76	3,76	0,00	0,00		105,15
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	4.330,72	4.330,72	312,41	312,41	237,09	237,09		4.093,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69		2.900,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69		2.900,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	872,84	872,84	19,70	19,70	0,00	0,00		872,84
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00		47,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00		825,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,98	319,98	55,62	55,62	0,00	0,00		319,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00		285,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00		34,14
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30		1.534,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30		1.534,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30		1.534,70
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	41.183,30	41.183,30	3.859,89	3.859,89	3.709,52	3.709,52		37.473,78
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	41.183,30	41.183,30	3.859,89	3.859,89	3.709,52	3.709,52		37.473,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.751,50	24.751,50	2.093,69	2.093,69	2.093,69	2.093,69		22.657,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	17.923,50	17.923,50	1.517,99	1.517,99	1.517,99	1.517,99		16.405,51



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.828,00	6.828,00	575,70	575,70	575,70	575,70	6.252,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.714,20	6.714,20	608,56	608,56	608,56	608,56	6.105,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.223,11	1.223,11	30,75	30,75	7,29	7,29	1.215,82
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,76	3,76	0,00	0,00	105,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.951,41	2.951,41	301,03	301,03	189,09	189,09	2.762,32
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,73	103,73	29,53	29,53	0,00	0,00	103,73
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	370,97	370,97	35,61	35,61	20,64	20,64	350,33



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,36	1.136,36	309,44	309,44	309,44	309,44	826,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
		<b>41.183,30</b>	<b>41.183,30</b>	<b>3.859,89</b>	<b>3.859,89</b>	<b>3.709,52</b>	<b>3.709,52</b>	<b>37.473,78</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	31.534,36	31.534,36	2.770,91	2.770,91	2.770,91	2.770,91	28.763,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.648,94	9.648,94	1.088,98	1.088,98	938,61	938,61	8.710,33
		<b>41.183,30</b>	<b>41.183,30</b>	<b>3.859,89</b>	<b>3.859,89</b>	<b>3.709,52</b>	<b>3.709,52</b>	<b>37.473,78</b>



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

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

**Janeiro/2019**

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	5.112,00	5.112,00	478,10	478,10	478,10	478,10	4.633,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.112,00	5.112,00	478,10	478,10	478,10	478,10	4.633,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.112,00	5.112,00	478,10	478,10	478,10	478,10	4.633,90
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	28.659,34	28.659,34	2.771,86	2.771,86	2.709,08	2.709,08	25.950,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.768,00	14.768,00	1.211,62	1.211,62	1.211,62	1.211,62	13.556,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.064,00	13.064,00	1.115,04	1.115,04	1.115,04	1.115,04	11.948,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.704,00	1.704,00	96,58	96,58	96,58	96,58	1.607,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.702,40	6.702,40	607,49	607,49	607,49	607,49	6.094,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.306,40	1.306,40	167,58	167,58	167,58	167,58	1.138,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.396,00	5.396,00	439,91	439,91	439,91	439,91	4.956,09
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	152,79	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,33	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.382,19	2.382,19	198,52	198,52	198,52	198,52	2.183,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.382,19	2.382,19	198,52	198,52	198,52	198,52	2.183,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.511,24	1.511,24	136,77	136,77	88,93	88,93	1.422,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,80	56,80	1,00	1,00	1,00	1,00	55,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	478,79	478,79	34,05	34,05	17,42	17,42	461,37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,08	34,08	2,02	2,02	2,02	2,02	32,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,00	284,00	16,03	16,03	14,30	14,30	269,70
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	533,92	533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	533,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,46	69,46	29,48	29,48	0,00	0,00	69,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	370,32	370,32	35,54	35,54	20,60	20,60	349,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,00	206,00	20,60	20,60	20,60	20,60	185,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,32	164,32	14,94	14,94	0,00	0,00	164,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.476,80	1.476,80	111,79	111,79	111,79	111,79	1.365,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.134,32	1.134,32	308,85	308,85	308,85	308,85	825,47



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

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

**Janeiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	1.207,45	1.207,45	115,48	115,48	107,09	107,09	1.100,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,90	91,90	7,27	7,27	7,27	7,27	84,63
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.115,55	1.115,55	108,21	108,21	99,82	99,82	1.015,73
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,35	320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	397,60	397,60	64,01	64,01	58,54	58,54	339,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	397,60	397,60	44,20	44,20	41,28	41,28	356,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	104,97	104,97	3,75	3,75	0,00	0,00	104,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,97	104,97	3,75	3,75	0,00	0,00	104,97
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	104,97	104,97	3,75	3,75	0,00	0,00	104,97
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	4.323,10	4.323,10	311,85	311,85	236,67	236,67	4.086,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.124,00	3.124,00	228,29	228,29	228,29	228,29	2.895,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.124,00	3.124,00	228,29	228,29	228,29	228,29	2.895,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	871,30	871,30	19,66	19,66	0,00	0,00	871,30
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,70	47,70	19,66	19,66	0,00	0,00	47,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,42	319,42	55,52	55,52	0,00	0,00	319,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	285,34	285,34	55,52	55,52	0,00	0,00	285,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.704,00	1.704,00	171,99	171,99	171,99	171,99	1.532,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.704,00	1.704,00	171,99	171,99	171,99	171,99	1.532,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.704,00	1.704,00	171,99	171,99	171,99	171,99	1.532,01
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	41.110,86	41.110,86	3.853,03	3.853,03	3.702,93	3.702,93	37.407,93
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	41.110,86	41.110,86	3.853,03	3.853,03	3.702,93	3.702,93	37.407,93

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.708,00	24.708,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	22.618,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	17.892,00	17.892,00	1.515,32	1.515,32	1.515,32	1.515,32	16.376,68

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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.816,00	6.816,00	574,68	574,68	574,68	574,68	6.241,32
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.702,40	6.702,40	607,49	607,49	607,49	607,49	6.094,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.306,40	1.306,40	167,58	167,58	167,58	167,58	1.138,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.396,00	5.396,00	439,91	439,91	439,91	439,91	4.956,09
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.220,96	1.220,96	30,68	30,68	7,27	7,27	1.213,69
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,70	47,70	19,66	19,66	0,00	0,00	47,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	104,97	104,97	3,75	3,75	0,00	0,00	104,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,33	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.382,19	2.382,19	198,52	198,52	198,52	198,52	2.183,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.382,19	2.382,19	198,52	198,52	198,52	198,52	2.183,67
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.946,21	2.946,21	300,50	300,50	188,75	188,75	2.757,46
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,35	320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,34	285,34	55,52	55,52	0,00	0,00	285,34
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	397,60	397,60	64,01	64,01	58,54	58,54	339,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	397,60	397,60	44,20	44,20	41,28	41,28	356,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,80	56,80	1,00	1,00	1,00	1,00	55,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	478,79	478,79	34,05	34,05	17,42	17,42	461,37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,08	34,08	2,02	2,02	2,02	2,02	32,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,00	284,00	16,03	16,03	14,30	14,30	269,70
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	533,92	533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	533,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,54	103,54	29,48	29,48	0,00	0,00	103,54
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	370,32	370,32	35,54	35,54	20,60	20,60	349,72



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,00	206,00	20,60	20,60	20,60	20,60	185,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,32	164,32	14,94	14,94	0,00	0,00	164,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.476,80	1.476,80	111,79	111,79	111,79	111,79	1.365,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.134,32	1.134,32	308,85	308,85	308,85	308,85	825,47
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00
		41.110,86	41.110,86	3.853,03	3.853,03	3.702,93	3.702,93	37.407,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	31.478,94	31.478,94	2.766,03	2.766,03	2.766,03	2.766,03	28.712,91
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.631,92	9.631,92	1.087,00	1.087,00	936,90	936,90	8.695,02
		41.110,86	41.110,86	3.853,03	3.853,03	3.702,93	3.702,93	37.407,93

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

Ricardo Martins de Araújo  
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	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.453,20	22.453,20	2.171,66	2.171,66	2.122,48	2.122,48	20.330,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.570,00	11.570,00	949,25	949,25	949,25	949,25	10.620,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,68	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.183,98	1.183,98	107,16	107,16	69,68	69,68	1.114,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72



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

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

**Janeiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	945,98	945,98	90,49	90,49	83,92	83,92	862,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,00	72,00	5,70	5,70	5,70	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	873,98	873,98	84,79	84,79	78,22	78,22	795,76
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	3.386,95	3.386,95	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	682,63	682,63	15,41	15,41	0,00	0,00	682,63
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,24	250,24	43,50	43,50	0,00	0,00	250,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	32.208,37	32.208,37	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.307,22
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	32.208,37	32.208,37	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.307,22

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.357,50	19.357,50	1.637,42	1.637,42	1.637,42	1.637,42	17.720,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	956,55	956,55	24,05	24,05	5,70	5,70	950,85
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308,20	2.308,20	235,45	235,45	147,90	147,90	2.160,30
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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)

- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
		32.208,37	32.208,37	3.018,75	3.018,75	2.901,15	29.307,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	24.662,20	24.662,20	2.167,05	2.167,05	2.167,05	22.495,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.546,17	7.546,17	851,70	851,70	734,10	6.812,07
		32.208,37	32.208,37	3.018,75	3.018,75	2.901,15	29.307,22



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								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Ricardo Martins de Araújo 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	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.453,18	22.453,18	2.171,64	2.171,64	2.122,46	2.122,46	20.330,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.570,00	11.570,00	949,25	949,25	949,25	949,25	10.620,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.183,98	1.183,98	107,15	107,15	69,67	69,67	1.114,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72



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

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

**Janeiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	945,98	945,98	90,48	90,48	83,91	83,91	862,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,00	72,00	5,70	5,70	5,70	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	873,98	873,98	84,78	84,78	78,21	78,21	795,77
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,63	34,63	32,34	32,34	279,16
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	3.386,95	3.386,95	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	682,63	682,63	15,41	15,41	0,00	0,00	682,63
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,24	250,24	43,50	43,50	0,00	0,00	250,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	32.208,35	32.208,35	3.018,72	3.018,72	2.901,12	2.901,12	29.307,23
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	32.208,35	32.208,35	3.018,72	3.018,72	2.901,12	2.901,12	29.307,23

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.357,50	19.357,50	1.637,42	1.637,42	1.637,42	1.637,42	17.720,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32

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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,93	475,93	475,93	475,93	4.775,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	956,54	956,54	24,05	24,05	5,70	5,70	950,84
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.308,20	2.308,20	235,43	235,43	147,88	147,88	2.160,32
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,63	34,63	32,34	32,34	279,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	290,13	290,13	27,84	27,84	16,14	16,14	273,99



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
		32.208,35	32.208,35	3.018,72	3.018,72	2.901,12	29.307,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	24.662,19	24.662,19	2.167,04	2.167,04	2.167,04	22.495,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.546,16	7.546,16	851,68	851,68	734,08	6.812,08
		32.208,35	32.208,35	3.018,72	3.018,72	2.901,12	29.307,23



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	207.849,19	207.849,19	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	203.171,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128.094,16	128.094,16	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	128.094,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		291.707,56	291.707,56	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	277.929,24



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---