



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	65,83	6.014,83	622,22	1.178,61	622,22	1.178,61	4.836,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	666,99	34.018,85	3.018,95	6.244,73	2.945,96	6.098,68	27.920,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.317,40	2.727,40	1.317,40	2.727,40	14.458,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.097,58	2.395,18	1.097,58	2.395,18	12.807,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	219,82	332,22	219,82	332,22	1.650,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,83	267,61	125,61	125,61	81,41	81,41	186,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,61	26,61	21,35	21,35	0,00	0,00	26,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,87	2.210,58	265,84	425,02	237,05	340,56	1.870,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,88	61,53	15,95	32,59	297,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,12	629,46	46,87	46,87	46,87	46,87	582,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	472,03	82,10	116,41	80,85	80,85	391,18
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	82,72	41,36	65,33	365,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.405,15	172,33	306,71	153,81	278,44	1.126,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	8,46	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	172,33	298,25	153,81	269,98	1.028,22
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	159,67	5.190,62	409,12	772,05	496,62	772,05	4.418,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	79,99	1.093,97	32,64	55,53	55,53	55,53	1.038,44
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	371,71	15,61	80,22	80,22	80,22	291,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39,66	6,62	6,62	6,62	6,62	33,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00



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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.983,00	143,10	343,26	143,10	343,26	1.639,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	143,10	343,26	143,10	343,26	1.639,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	143,10	343,26	143,10	343,26	1.639,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.053,11	48.895,22	4.365,72	8.849,72	4.366,07	8.675,40	40.219,82
TOTAL DO CONVÊNIO	1.053,11	48.895,22	4.365,72	8.849,72	4.366,07	8.675,40	40.219,82

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.298,08	4.730,30	2.298,08	4.730,30	24.023,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.521,87	3.285,30	1.521,87	3.285,30	17.536,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	776,21	1.445,00	776,21	1.445,00	6.487,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,89	140,65	130,89	140,65	130,89	140,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,89	140,65	130,89	140,65	130,89	140,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	169,82	1.590,68	158,25	193,96	141,30	149,76	1.440,92
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,61	26,61	21,35	21,35	0,00	0,00	26,61
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,87	3.880,49	453,78	803,49	471,08	690,76	3.189,73
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67

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



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

Página: 4 de 6

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

Fevereiro/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,88	61,53	15,95	32,59	297,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,12	629,46	46,87	46,87	46,87	46,87	582,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	511,69	88,72	123,03	87,47	87,47	424,22
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	82,72	41,36	65,33	365,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
		<b>1.053,11</b>	<b>48.895,22</b>	<b>4.365,72</b>	<b>8.849,72</b>	<b>4.366,07</b>	<b>8.675,40</b>	<b>40.219,82</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.633,06	2.966,56	6.185,49	2.966,56	6.185,49	30.447,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	892,49	12.101,54	1.399,16	2.664,23	1.399,51	2.489,91	9.611,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
		<b>1.053,11</b>	<b>48.895,22</b>	<b>4.365,72</b>	<b>8.849,72</b>	<b>4.366,07</b>	<b>8.675,40</b>	<b>40.219,82</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,32	4.049,32	418,89	793,46	418,89	793,46	3.255,86
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	449,05	22.902,30	2.032,48	4.204,18	1.983,36	4.105,87	18.796,43
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,91	1.836,16	886,91	1.836,16	9.733,84
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,92	1.612,50	738,92	1.612,50	8.622,50
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,99	223,66	147,99	223,66	1.111,34
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,99	450,04	925,99	4.325,01
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,45	124,15	255,45	768,05
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	60,47	180,17	84,58	84,58	54,83	54,83	125,34
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	14,49	110,33	50,26	50,26	47,71	47,71	62,62
3.3.90.30.16   Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienezação	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,22	178,97	286,14	159,60	229,28	1.258,94
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,67	50,35	23,26	36,91	338,21
3.3.90.39.50   Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,78	55,27	78,37	54,43	54,43	263,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,98	897,70	77,67	319,68	77,67	319,68	578,02
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	945,99	116,03	206,52	103,56	187,48	758,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	5,70	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,03	200,82	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	107,52	3.494,50	275,47	519,81	334,38	519,81	2.974,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,86	736,51	21,99	37,40	37,40	37,40	699,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,26	21,99	37,40	37,40	37,40	53,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,25	10,51	54,01	54,01	54,01	196,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,46	4,46	4,46	4,46	22,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00





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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	709,03	32.917,49	2.939,21	5.958,00	2.939,47	5.840,65	27.076,84
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	709,03	32.917,49	2.939,21	5.958,00	2.939,47	5.840,65	27.076,84

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,13	3.184,55	1.547,13	3.184,55	16.172,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.024,57	2.211,75	1.024,57	2.211,75	11.805,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,56	972,80	522,56	972,80	4.367,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,99	450,04	925,99	4.325,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,45	124,15	255,45	768,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	114,33	1.070,93	106,57	130,62	95,17	100,87	970,06
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,26	21,99	37,40	37,40	37,40	53,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,49	110,33	50,26	50,26	47,71	47,71	62,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	2.612,45	305,51	540,97	317,17	465,07	2.147,38
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,67	50,35	23,26	36,91	338,21
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,48	59,73	82,83	58,89	58,89	285,59
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,98	897,70	77,67	319,68	77,67	319,68	578,02
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
		<b>709,03</b>	<b>32.917,49</b>	<b>2.939,21</b>	<b>5.958,00</b>	<b>2.939,47</b>	<b>5.840,65</b>	<b>27.076,84</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.662,20	1.997,17	4.164,24	1.997,17	4.164,24	20.497,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	600,89	8.147,15	942,04	1.793,76	942,30	1.676,41	6.470,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
		<b>709,03</b>	<b>32.917,49</b>	<b>2.939,21</b>	<b>5.958,00</b>	<b>2.939,47</b>	<b>5.840,65</b>	<b>27.076,84</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,32	4.049,32	418,89	793,46	418,89	793,46	3.255,86
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	449,04	22.902,27	2.032,46	4.204,14	1.983,35	4.105,84	18.796,43
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,91	1.836,16	886,91	1.836,16	9.733,84
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,92	1.612,50	738,92	1.612,50	8.622,50
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,99	223,66	147,99	223,66	1.111,34
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,98	450,04	925,98	4.325,02
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	60,47	180,16	84,58	84,58	54,83	54,83	125,33
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	14,49	110,32	50,26	50,26	47,71	47,71	62,61
3.3.90.30.16   Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,21	178,96	286,13	159,60	229,28	1.258,93
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
3.3.90.39.50   Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,78	55,27	78,37	54,43	54,43	263,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,97	897,69	77,66	319,66	77,66	319,66	578,03
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	945,99	116,03	206,52	103,56	187,48	758,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	5,70	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,03	200,82	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	107,52	3.494,49	275,46	519,80	334,37	519,80	2.974,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,86	736,50	21,98	37,39	37,39	37,39	699,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,25	21,98	37,39	37,39	37,39	53,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,25	10,51	54,01	54,01	54,01	196,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,46	4,46	4,46	4,46	22,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00



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

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

**Fevereiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	709,02	32.917,45	2.939,18	5.957,95	2.939,45	5.840,61	27.076,84
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	709,02	32.917,45	2.939,18	5.957,95	2.939,45	5.840,61	27.076,84

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,13	3.184,55	1.547,13	3.184,55	16.172,95
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	14.017,50	1.024,57	2.211,75	1.024,57	2.211,75	11.805,75
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	5.340,00	522,56	972,80	522,56	972,80	4.367,20
10.302.3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,98	450,04	925,98	4.325,02
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
10.302.3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00    Material De Consumo	114,33	1.070,91	106,56	130,61	95,16	100,86	970,05
3.3.90.30.01 <b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	53,86	91,25	21,98	37,39	37,39	37,39	53,86
3.3.90.30.04 <b>Gás Engarrafado</b>	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	14,49	110,32	50,26	50,26	47,71	47,71	62,61
3.3.90.30.16 <b>Material de Expediente</b>	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.30.25 <b>Material para Manutenção de Bens Móveis</b>	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 <b>Material para Manutenção de Veículos</b>	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99 <b>Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	2.612,44	305,50	540,96	317,17	465,07	2.147,37
3.3.90.39.14 <b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,48	59,73	82,83	58,89	58,89	285,59
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,97	897,69	77,66	319,66	77,66	319,66	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
		<b>709,02</b>	<b>32.917,45</b>	<b>2.939,18</b>	<b>5.957,95</b>	<b>2.939,45</b>	<b>5.840,61</b>	<b>27.076,84</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.662,20	1.997,17	4.164,23	1.997,17	4.164,23	20.497,97
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	600,88	8.147,11	942,01	1.793,72	942,28	1.676,38	6.470,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
		<b>709,02</b>	<b>32.917,45</b>	<b>2.939,18</b>	<b>5.957,95</b>	<b>2.939,45</b>	<b>5.840,61</b>	<b>27.076,84</b>





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	56,65	5.177,65	535,60	1.014,55	535,60	1.014,55	4.163,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	574,11	29.283,86	2.598,70	5.375,41	2.535,87	5.249,69	24.034,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.134,04	2.347,79	1.134,04	2.347,79	12.446,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	944,82	2.061,82	944,82	2.061,82	11.025,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	189,22	285,97	189,22	285,97	1.421,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,31	230,34	108,14	108,14	70,09	70,09	160,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,60	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,96	1.902,86	228,80	365,81	204,02	293,11	1.609,75
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,37	1,35	3,37	30,77
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,73	406,31	70,66	100,19	69,58	69,58	336,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	71,20	35,60	56,23	314,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	41,26	20,63	41,26	165,10
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,77	99,28	408,67	99,28	408,67	739,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,56	20,07	9,56	20,07	9,56	20,07	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.209,58	148,36	264,03	132,42	239,69	969,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,06	0,00	7,28	0,00	7,28	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	148,36	256,75	132,42	232,41	885,11
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	137,42	4.468,14	352,13	664,54	427,45	664,54	3.803,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,42	65,82	57,42	65,82	57,42	65,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,42	65,82	57,42	65,82	57,42	65,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,85	941,69	28,09	47,79	47,79	47,79	893,90
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,98	13,42	69,04	69,04	69,04	250,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,14	5,68	5,68	5,68	5,68	28,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	906,45	42.089,65	3.757,97	7.617,76	3.758,27	7.467,70	34.621,95
TOTAL DO CONVÊNIO	906,45	42.089,65	3.757,97	7.617,76	3.758,27	7.467,70	34.621,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	1.978,22	4.071,91	1.978,22	4.071,91	20.679,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.310,05	2.828,04	1.310,05	2.828,04	15.095,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	668,17	1.243,87	668,17	1.243,87	5.584,13
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,65	121,05	112,65	121,05	112,65	121,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,65	121,05	112,65	121,05	112,65	121,05	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	146,16	1.369,24	136,23	166,96	121,63	128,91	1.240,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,60	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,96	3.340,36	390,58	691,60	405,48	594,56	2.745,80
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,37	1,35	3,37	30,77
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,73	440,45	76,34	105,87	75,26	75,26	365,19
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	71,20	35,60	56,23	314,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	41,26	20,63	41,26	165,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,77	99,28	408,67	99,28	408,67	739,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,07	9,56	20,07	9,56	20,07	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
		<b>906,45</b>	<b>42.089,65</b>	<b>3.757,97</b>	<b>7.617,76</b>	<b>3.758,27</b>	<b>7.467,70</b>	<b>34.621,95</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.534,36	2.553,65	5.324,56	2.553,65	5.324,56	26.209,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	768,18	10.417,02	1.204,32	2.293,20	1.204,62	2.143,14	8.273,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
		<b>906,45</b>	<b>42.089,65</b>	<b>3.757,97</b>	<b>7.617,76</b>	<b>3.758,27</b>	<b>7.467,70</b>	<b>34.621,95</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	448,96	22.902,11	2.032,33	4.203,91	1.983,19	4.105,61	18.796,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,89	1.836,14	886,89	1.836,14	9.733,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,91	1.612,49	738,91	1.612,49	8.622,51
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,02	925,95	450,02	925,95	4.325,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,43	180,10	84,56	84,56	54,81	54,81	125,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	20,54	43,68	19,95	19,95	7,12	7,12	36,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,19	1.488,16	178,92	286,04	159,53	229,19	1.258,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,33	23,25	36,90	338,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	2,63	1,05	2,63	24,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,41	10,73	21,93	200,57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	19,70	31,52	19,70	31,52	19,70	31,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,13	95,55	183,13	973,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,66	77,64	319,62	77,64	319,62	578,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,47	15,69	7,47	15,69	7,47	15,69	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	945,98	116,00	206,46	103,54	187,44	758,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	5,70	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,00	200,76	103,54	181,74	692,24
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,36	53,59	99,45	212,05
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,95	56,57	8,12	40,46	271,04
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	107,48	3.494,42	275,40	519,74	334,31	519,74	2.974,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,83	736,45	21,96	37,37	37,37	37,37	699,08
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,83	91,20	21,96	37,37	37,37	37,37	53,83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,24	10,49	53,99	53,99	53,99	196,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,44	4,44	4,44	4,44	22,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00



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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	708,88	32.917,18	2.938,95	5.957,59	2.939,20	5.840,27	27.076,91
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	708,88	32.917,18	2.938,95	5.957,59	2.939,20	5.840,27	27.076,91

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,10	3.184,52	1.547,10	3.184,52	16.172,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.024,55	2.211,73	1.024,55	2.211,73	11.805,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,02	925,95	450,02	925,95	4.325,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	114,26	1.070,78	106,52	130,57	95,12	100,82	969,96
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,83	91,20	21,96	37,37	37,37	37,37	53,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,54	43,68	19,95	19,95	7,12	7,12	36,56
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,19	2.612,38	305,41	540,79	317,06	464,92	2.147,46
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15



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

Página: 4 de 6

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

Fevereiro/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,36	53,59	99,45	212,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,95	56,57	8,12	40,46	271,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,33	23,25	36,90	338,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	2,63	1,05	2,63	24,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,41	10,73	21,93	200,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,70	31,52	19,70	31,52	19,70	31,52	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,71	82,80	58,86	58,86	285,61
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,13	95,55	183,13	973,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,66	77,64	319,62	77,64	319,62	578,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,47	15,69	7,47	15,69	7,47	15,69	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
		<b>708,88</b>	<b>32.917,18</b>	<b>2.938,95</b>	<b>5.957,59</b>	<b>2.939,20</b>	<b>5.840,27</b>	<b>27.076,91</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.662,19	1.997,12	4.164,16	1.997,12	4.164,16	20.498,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	600,75	8.146,86	941,83	1.793,43	942,08	1.676,11	6.470,75
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
		<b>708,88</b>	<b>32.917,18</b>	<b>2.938,95</b>	<b>5.957,59</b>	<b>2.939,20</b>	<b>5.840,27</b>	<b>27.076,91</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	305,89	27.953,89	2.891,69	5.477,49	2.891,69	5.477,49	22.476,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.585,80	5.171,60	2.585,80	5.171,60	22.476,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.585,80	5.171,60	2.585,80	5.171,60	22.476,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.099,70	158.102,41	14.030,40	29.022,02	13.691,23	28.343,34	129.759,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.122,60	12.675,59	6.122,60	12.675,59	67.196,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.101,01	11.131,64	5.101,01	11.131,64	59.524,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.021,59	1.543,95	1.021,59	1.543,95	7.672,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.106,74	6.392,31	3.106,74	6.392,31	29.857,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	857,03	1.763,40	857,03	1.763,40	5.302,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	29.184,00	2.249,71	4.628,91	2.249,71	4.628,91	24.555,09
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	417,39	1.243,62	583,79	583,79	378,40	378,40	865,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,01	761,51	346,87	346,87	329,25	329,25	432,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	123,63	123,63	99,19	99,19	0,00	0,00	123,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	51,89	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,86	301,61	137,73	137,73	49,15	49,15	252,46
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,01	10.273,53	1.235,35	1.975,08	1.101,57	1.582,58	8.690,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	21,76	27,18	21,76	27,18	280,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	163,37	347,54	160,55	254,79	2.334,72
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	97,49	308,95	97,49	308,95	97,49	308,95	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	18,23	7,30	18,23	166,09
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.536,00	199,26	285,93	74,14	151,46	1.384,54



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	37,69	2.925,37	217,80	217,80	217,80	217,80	2.707,57
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	136,07	217,71	136,07	217,71	136,07	217,71	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.818,01	2.193,72	381,55	540,99	375,71	375,71	1.818,01
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	192,20	384,40	192,20	303,61	1.699,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	222,82	111,41	222,82	891,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	80,79	161,58	80,79	80,79	807,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	1.264,25	659,61	1.264,25	6.722,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	61,90	6.196,96	536,05	2.206,60	536,05	2.206,60	3.990,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	51,61	108,38	51,61	108,38	51,61	108,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	6.530,48	800,94	1.425,51	714,90	1.294,12	5.236,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	497,07	0,00	39,34	0,00	39,34	457,73
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.033,41	800,94	1.386,17	714,90	1.254,78	4.778,63
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	288,77	288,77	288,77	1.443,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	360,56	706,75	370,00	686,62	1.463,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	151,61	390,65	56,13	279,39	1.871,01
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	742,04	24.123,40	1.901,33	3.588,04	2.307,98	3.588,04	20.535,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.306,84	2.541,52	1.306,84	2.541,52	14.354,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.306,84	2.541,52	1.306,84	2.541,52	14.354,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	310,10	355,48	310,10	355,48	310,10	355,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	310,10	355,48	310,10	355,48	310,10	355,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	371,73	5.084,17	151,68	258,04	258,04	258,04	4.826,13
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,73	629,77	151,68	258,04	258,04	258,04	371,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	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	0,00	1.727,54	72,50	372,79	372,79	372,79	1.354,75
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.543,22	41,78	342,07	342,07	342,07	1.201,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	184,32	30,72	30,72	30,72	30,72	153,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	9.216,00	665,06	1.595,29	665,06	1.595,29	7.620,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	665,06	1.595,29	665,06	1.595,29	7.620,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	665,06	1.595,29	665,06	1.595,29	7.620,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.894,13	227.240,38	20.289,42	41.128,62	20.291,13	40.318,55	186.921,83
TOTAL DO CONVÊNIO	4.894,13	227.240,38	20.289,42	41.128,62	20.291,13	40.318,55	186.921,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	133.632,00	10.680,30	21.984,00	10.680,30	21.984,00	111.648,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	96.768,00	7.072,91	15.268,45	7.072,91	15.268,45	81.499,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.607,39	6.715,55	3.607,39	6.715,55	30.148,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.106,74	6.392,31	3.106,74	6.392,31	29.857,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	857,03	1.763,40	857,03	1.763,40	5.302,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	29.184,00	2.249,71	4.628,91	2.249,71	4.628,91	24.555,09
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	608,31	653,69	608,31	653,69	608,31	653,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	608,31	653,69	608,31	653,69	608,31	653,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	789,12	7.392,56	735,47	901,44	656,71	696,05	6.696,51
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,73	629,77	151,68	258,04	258,04	258,04	371,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,01	761,51	346,87	346,87	329,25	329,25	432,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	123,63	123,63	99,19	99,19	0,00	0,00	123,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	51,89	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,86	301,61	137,73	137,73	49,15	49,15	252,46
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,40
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,01	18.034,48	2.108,79	3.734,04	2.189,26	3.210,15	14.824,33
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	288,77	288,77	288,77	1.443,84



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.543,22	41,78	342,07	342,07	342,07	1.201,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	360,56	706,75	370,00	686,62	1.463,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	151,61	390,65	56,13	279,39	1.871,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	21,76	27,18	21,76	27,18	280,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	163,37	347,54	160,55	254,79	2.334,72
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	97,49	308,95	97,49	308,95	97,49	308,95	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	18,23	7,30	18,23	166,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	199,26	285,93	74,14	151,46	1.384,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	37,69	2.925,37	217,80	217,80	217,80	217,80	2.707,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	136,07	217,71	136,07	217,71	136,07	217,71	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.818,01	2.378,04	412,27	571,71	406,43	406,43	1.971,61
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	192,20	384,40	192,20	303,61	1.699,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	222,82	111,41	222,82	891,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	80,79	161,58	80,79	80,79	807,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	1.264,25	659,61	1.264,25	6.722,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	61,90	6.196,96	536,05	2.206,60	536,05	2.206,60	3.990,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	51,61	108,38	51,61	108,38	51,61	108,38	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
		<b>4.894,13</b>	<b>227.240,38</b>	<b>20.289,42</b>	<b>41.128,62</b>	<b>20.291,13</b>	<b>40.318,55</b>	<b>186.921,83</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	170.252,29	13.787,04	28.747,00	13.787,04	28.747,00	141.505,29
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.147,63	56.241,59	6.502,38	12.381,62	6.504,09	11.571,55	44.670,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
		<b>4.894,13</b>	<b>227.240,38</b>	<b>20.289,42</b>	<b>41.128,62</b>	<b>20.291,13</b>	<b>40.318,55</b>	<b>186.921,83</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	65,82	6.014,82	622,21	1.178,60	622,21	1.178,60	4.836,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	666,97	34.018,83	3.018,93	6.244,71	2.945,96	6.098,68	27.920,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.317,40	2.727,40	1.317,40	2.727,40	14.458,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.097,58	2.395,18	1.097,58	2.395,18	12.807,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	219,82	332,22	219,82	332,22	1.650,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,82	267,60	125,60	125,60	81,41	81,41	186,19
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,86	2.210,57	265,83	425,01	237,05	340,56	1.870,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	472,03	82,10	116,41	80,85	80,85	391,18
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	82,72	41,36	65,33	365,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.405,15	172,33	306,71	153,81	278,44	1.126,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	8,46	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	172,33	298,25	153,81	269,98	1.028,22
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	159,66	5.190,61	409,11	772,04	496,61	772,04	4.418,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	79,99	1.093,97	32,64	55,53	55,53	55,53	1.038,44
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	371,71	15,61	80,22	80,22	80,22	291,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39,66	6,62	6,62	6,62	6,62	33,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Fevereiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.053,07	48.895,18	4.365,68	8.849,67	4.366,05	8.675,37	40.219,81
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.053,07	48.895,18	4.365,68	8.849,67	4.366,05	8.675,37	40.219,81

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.298,08	4.730,29	2.298,08	4.730,29	24.023,21
3.1.90.11.04	<b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	20.821,50	1.521,87	3.285,29	1.521,87	3.285,29	17.536,21
3.1.90.11.05	<b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.932,00	776,21	1.445,00	776,21	1.445,00	6.487,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01	<b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03	<b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01	<b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,89	140,65	130,89	140,65	130,89	140,65	0,00
3.3.90.14.05	<b>Diárias de Demais Servidores</b>	130,89	140,65	130,89	140,65	130,89	140,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	169,81	1.590,67	158,24	193,95	141,30	149,76	1.440,91
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
3.3.90.30.21	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
3.3.90.30.22	<b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens Móveis</b>	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01	<b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07	<b>Estagiários</b>	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,86	3.880,48	453,77	803,48	471,08	690,76	3.189,72
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67

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



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

Página: 4 de 6

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

Fevereiro/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)**

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	511,69	88,72	123,03	87,47	87,47	424,22
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	82,72	41,36	65,33	365,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
		<b>1.053,07</b>	<b>48.895,18</b>	<b>4.365,68</b>	<b>8.849,67</b>	<b>4.366,05</b>	<b>8.675,37</b>	<b>40.219,81</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.633,06	2.966,56	6.185,48	2.966,56	6.185,48	30.447,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	892,45	12.101,50	1.399,12	2.664,19	1.399,49	2.489,89	9.611,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
		<b>1.053,07</b>	<b>48.895,18</b>	<b>4.365,68</b>	<b>8.849,67</b>	<b>4.366,05</b>	<b>8.675,37</b>	<b>40.219,81</b>





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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	449,02	22.902,23	2.032,43	4.204,09	1.983,31	4.105,79	18.796,44
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,90	1.836,15	886,90	1.836,15	9.733,85
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,92	1.612,50	738,92	1.612,50	8.622,50
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,97	450,04	925,97	4.325,03
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,89	670,53	325,89	670,53	3.556,97
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	60,46	180,14	84,57	84,57	54,82	54,82	125,32
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
3.3.90.30.16   Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,20	178,96	286,12	159,59	229,27	1.258,93
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
3.3.90.39.50   Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	945,99	116,03	206,52	103,56	187,48	758,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	5,70	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,03	200,82	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	107,51	3.494,47	275,44	519,78	334,35	519,78	2.974,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,86	736,49	21,97	37,38	37,38	37,38	699,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,24	21,97	37,38	37,38	37,38	53,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,25	10,51	54,01	54,01	54,01	196,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,46	4,46	4,46	4,46	22,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,98	32.917,38	2.939,12	5.957,87	2.939,38	5.840,53	27.076,85
TOTAL DO CONVÊNIO	708,98	32.917,38	2.939,12	5.957,87	2.939,38	5.840,53	27.076,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,12	3.184,54	1.547,12	3.184,54	16.172,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.024,57	2.211,75	1.024,57	2.211,75	11.805,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,97	450,04	925,97	4.325,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,89	670,53	325,89	670,53	3.556,97
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	114,32	1.070,88	106,54	130,59	95,14	100,84	970,04
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,24	21,97	37,38	37,38	37,38	53,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	2.612,43	305,50	540,95	317,16	465,06	2.147,37
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,73	82,82	58,88	58,88	285,59
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
		<b>708,98</b>	<b>32.917,38</b>	<b>2.939,12</b>	<b>5.957,87</b>	<b>2.939,38</b>	<b>5.840,53</b>	<b>27.076,85</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.662,20	1.997,16	4.164,21	1.997,16	4.164,21	20.497,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	600,84	8.147,04	941,96	1.793,66	942,22	1.676,32	6.470,72
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
		<b>708,98</b>	<b>32.917,38</b>	<b>2.939,12</b>	<b>5.957,87</b>	<b>2.939,38</b>	<b>5.840,53</b>	<b>27.076,85</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	65,81	6.014,81	622,19	1.178,57	622,19	1.178,57	4.836,24
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	556,38	1.112,76	556,38	1.112,76	4.836,24
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	556,38	1.112,76	556,38	1.112,76	4.836,24
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	666,95	34.018,78	3.018,88	6.244,62	2.945,91	6.098,60	27.920,18
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.317,40	2.727,39	1.317,40	2.727,39	14.458,61
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.097,58	2.395,18	1.097,58	2.395,18	12.807,82
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	219,82	332,21	219,82	332,21	1.650,79
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	89,81	267,59	125,60	125,60	81,41	81,41	186,18
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16   Material de Expediente	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienezação	30,52	64,89	29,63	29,63	10,57	10,57	54,32
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,85	2.210,55	265,80	424,98	237,02	340,53	1.870,02
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,68	5,85	4,68	5,85	60,25
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50   Serviços Judiciários	20,97	66,47	20,97	66,47	20,97	66,47	0,00
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	472,02	82,09	116,40	80,84	80,84	391,18
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	41,35	82,70	41,35	65,32	365,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	17,38	34,76	17,38	17,38	173,84
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	272,02	141,92	272,02	1.446,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,40	115,34	474,79	115,34	474,79	858,61
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.405,15	172,33	306,71	153,81	278,44	1.126,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	8,46	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	172,33	298,25	153,81	269,98	1.028,22
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	159,65	5.190,59	409,10	772,01	496,59	772,01	4.418,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,19	546,85	281,19	546,85	3.088,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,19	546,85	281,19	546,85	3.088,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,71	76,47	66,71	76,47	66,71	76,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,71	76,47	66,71	76,47	66,71	76,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	79,99	1.093,96	32,64	55,52	55,52	55,52	1.038,44
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,51	32,64	55,52	55,52	55,52	79,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	371,71	15,61	80,22	80,22	80,22	291,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39,66	6,62	6,62	6,62	6,62	33,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Fevereiro/2019**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.053,03	48.895,10	4.365,60	8.849,52	4.365,96	8.675,23	40.219,87
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.053,03	48.895,10	4.365,60	8.849,52	4.365,96	8.675,23	40.219,87

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.298,07	4.730,25	2.298,07	4.730,25	24.023,25
3.1.90.11.04	<b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	20.821,50	1.521,87	3.285,28	1.521,87	3.285,28	17.536,22
3.1.90.11.05	<b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.932,00	776,20	1.444,97	776,20	1.444,97	6.487,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01	<b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03	<b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01	<b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,87	140,63	130,87	140,63	130,87	140,63	0,00
3.3.90.14.05	<b>Diárias de Demais Servidores</b>	130,87	140,63	130,87	140,63	130,87	140,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	169,80	1.590,65	158,24	193,94	141,29	149,75	1.440,90
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	79,99	135,51	32,64	55,52	55,52	55,52	79,99
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
3.3.90.30.21	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
3.3.90.30.22	<b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	30,52	64,89	29,63	29,63	10,57	10,57	54,32
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens Móveis</b>	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01	<b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07	<b>Estagiários</b>	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,85	3.880,46	453,74	803,45	471,05	690,73	3.189,73
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,68	5,85	4,68	5,85	60,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,97	66,47	20,97	66,47	20,97	66,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	511,68	88,71	123,02	87,46	87,46	424,22
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	41,35	82,70	41,35	65,32	365,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	17,38	34,76	17,38	17,38	173,84
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	272,02	141,92	272,02	1.446,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,40	115,34	474,79	115,34	474,79	858,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
		<b>1.053,03</b>	<b>48.895,10</b>	<b>4.365,60</b>	<b>8.849,52</b>	<b>4.365,96</b>	<b>8.675,23</b>	<b>40.219,87</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.633,06	2.966,55	6.185,44	2.966,55	6.185,44	30.447,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	892,41	12.101,42	1.399,05	2.664,08	1.399,41	2.489,79	9.611,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
		<b>1.053,03</b>	<b>48.895,10</b>	<b>4.365,60</b>	<b>8.849,52</b>	<b>4.365,96</b>	<b>8.675,23</b>	<b>40.219,87</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,65	5.177,65	535,60	1.014,55	535,60	1.014,55	4.163,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	574,13	29.283,91	2.598,71	5.375,47	2.535,88	5.249,75	24.034,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.134,04	2.347,79	1.134,04	2.347,79	12.446,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	944,82	2.061,82	944,82	2.061,82	11.025,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	189,22	285,97	189,22	285,97	1.421,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,32	230,35	108,14	108,14	70,09	70,09	160,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,61	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	1.902,87	228,80	365,82	204,02	293,12	1.609,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	406,32	70,66	100,19	69,58	69,58	336,74
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,79	99,28	408,69	99,28	408,69	739,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.209,59	148,36	264,04	132,42	239,70	969,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	7,29	0,00	7,29	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	148,36	256,75	132,42	232,41	885,11
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	137,43	4.468,15	352,14	664,55	427,46	664,55	3.803,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,85	941,69	28,09	47,79	47,79	47,79	893,90
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,98	13,42	69,04	69,04	69,04	250,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,14	5,68	5,68	5,68	5,68	28,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00





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

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

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	906,48	42.089,72	3.757,99	7.617,84	3.758,29	7.467,78	34.621,94
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	906,48	42.089,72	3.757,99	7.617,84	3.758,29	7.467,78	34.621,94

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	1.978,22	4.071,91	1.978,22	4.071,91	20.679,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.310,05	2.828,04	1.310,05	2.828,04	15.095,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	668,17	1.243,87	668,17	1.243,87	5.584,13
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	146,17	1.369,26	136,23	166,97	121,63	128,92	1.240,34
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,61	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	3.340,37	390,58	691,61	405,48	594,57	2.745,80
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43



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

Página: 4 de 6

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

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	440,46	76,34	105,87	75,26	75,26	365,20
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,79	99,28	408,69	99,28	408,69	739,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
		<b>906,48</b>	<b>42.089,72</b>	<b>3.757,99</b>	<b>7.617,84</b>	<b>3.758,29</b>	<b>7.467,78</b>	<b>34.621,94</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.534,36	2.553,65	5.324,56	2.553,65	5.324,56	26.209,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	768,21	10.417,09	1.204,34	2.293,28	1.204,64	2.143,22	8.273,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
		<b>906,48</b>	<b>42.089,72</b>	<b>3.757,99</b>	<b>7.617,84</b>	<b>3.758,29</b>	<b>7.467,78</b>	<b>34.621,94</b>

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

17/04/2019 17:15:32



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	56,65	5.177,65	535,60	1.014,55	535,60	1.014,55	4.163,10
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	574,14	29.283,98	2.598,75	5.375,54	2.535,91	5.249,81	24.034,17
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.134,04	2.347,79	1.134,04	2.347,79	12.446,21
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	944,82	2.061,82	944,82	2.061,82	11.025,18
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	189,22	285,97	189,22	285,97	1.421,03
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	77,32	230,37	108,15	108,15	70,10	70,10	160,27
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,26	64,26	60,99	60,99	80,06
3.3.90.30.16   Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	9,61	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienezação	26,28	55,88	25,52	25,52	9,11	9,11	46,77
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	1.902,88	228,82	365,84	204,03	293,13	1.609,75
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50   Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	406,33	70,68	100,21	69,59	69,59	336,74
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,82	99,28	408,72	99,28	408,72	739,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.209,59	148,36	264,04	132,42	239,70	969,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	7,29	0,00	7,29	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	148,36	256,75	132,42	232,41	885,11
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	137,43	4.468,15	352,15	664,56	427,47	664,56	3.803,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,06	470,75	242,06	470,75	2.658,75
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,06	470,75	242,06	470,75	2.658,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,85	941,69	28,09	47,79	47,79	47,79	893,90
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,98	13,42	69,04	69,04	69,04	250,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,14	5,68	5,68	5,68	5,68	28,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	906,49	42.089,79	3.758,04	7.617,93	3.758,34	7.467,86	34.621,93
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	906,49	42.089,79	3.758,04	7.617,93	3.758,34	7.467,86	34.621,93

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	1.978,23	4.071,92	1.978,23	4.071,92	20.679,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.310,06	2.828,05	1.310,06	2.828,05	15.095,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	668,17	1.243,87	668,17	1.243,87	5.584,13
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,66	121,06	112,66	121,06	112,66	121,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	146,17	1.369,28	136,24	166,99	121,65	128,94	1.240,34
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,26	64,26	60,99	60,99	80,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,61	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,88	25,52	25,52	9,11	9,11	46,77
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	3.340,38	390,60	691,63	405,49	594,58	2.745,80
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	440,47	76,36	105,89	75,27	75,27	365,20
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,82	99,28	408,72	99,28	408,72	739,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
		<b>906,49</b>	<b>42.089,79</b>	<b>3.758,04</b>	<b>7.617,93</b>	<b>3.758,34</b>	<b>7.467,86</b>	<b>34.621,93</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.534,36	2.553,66	5.324,57	2.553,66	5.324,57	26.209,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	768,22	10.417,16	1.204,38	2.293,36	1.204,68	2.143,29	8.273,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
		<b>906,49</b>	<b>42.089,79</b>	<b>3.758,04</b>	<b>7.617,93</b>	<b>3.758,34</b>	<b>7.467,86</b>	<b>34.621,93</b>





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	56,56	5.168,56	534,66	1.012,76	534,66	1.012,76	4.155,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	478,10	956,20	478,10	956,20	4.155,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	478,10	956,20	478,10	956,20	4.155,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	573,11	29.232,45	2.594,18	5.366,04	2.531,46	5.240,54	23.991,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.132,04	2.343,66	1.132,04	2.343,66	12.424,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	943,15	2.058,19	943,15	2.058,19	11.005,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	188,89	285,47	188,89	285,47	1.418,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	574,42	1.181,91	574,42	1.181,91	5.520,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	158,46	326,04	158,46	326,04	980,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.396,00	415,96	855,87	415,96	855,87	4.540,13
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,18	229,97	107,97	107,97	69,98	69,98	159,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,49	140,82	64,15	64,15	60,89	60,89	79,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,87	22,87	18,35	18,35	0,00	0,00	22,87
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,59	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	26,23	55,77	25,47	25,47	9,09	9,09	46,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,27	1.899,51	228,40	365,17	203,67	292,60	1.606,91
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	4,03	5,03	4,03	5,03	51,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	30,21	64,26	29,69	47,11	431,68
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	18,02	57,12	18,02	57,12	18,02	57,12	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	3,37	1,35	3,37	30,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,00	36,84	52,87	13,71	28,01	255,99



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,97	540,89	40,27	40,27	40,27	40,27	500,62
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	25,15	40,24	25,15	40,24	25,15	40,24	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,14	405,60	70,54	100,02	69,46	69,46	336,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	35,54	71,08	35,54	56,14	314,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	41,20	20,60	41,20	164,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	14,94	29,88	14,94	14,94	149,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	233,75	121,96	233,75	1.243,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,45	1.145,77	99,12	407,97	99,12	407,97	737,80
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,54	20,04	9,54	20,04	9,54	20,04	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.207,45	148,09	263,57	132,19	239,28	968,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	91,90	0,00	7,27	0,00	7,27	84,63
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.115,55	148,09	256,30	132,19	232,01	883,54
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,39	53,39	53,39	53,39	266,96
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	66,67	130,68	68,42	126,96	270,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	28,03	72,23	10,38	51,66	345,94
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	137,19	4.460,29	351,54	663,39	426,72	663,39	3.796,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	241,63	469,92	241,63	469,92	2.654,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	241,63	469,92	241,63	469,92	2.654,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,32	65,70	57,32	65,70	57,32	65,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,32	65,70	57,32	65,70	57,32	65,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,73	940,03	28,04	47,70	47,70	47,70	892,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,73	116,43	28,04	47,70	47,70	47,70	68,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,42	13,41	68,93	68,93	68,93	250,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,34	7,73	63,25	63,25	63,25	222,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,08	5,68	5,68	5,68	5,68	28,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00



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

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

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.704,00	122,97	294,96	122,97	294,96	1.409,04
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	122,97	294,96	122,97	294,96	1.409,04
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	1.704,00	122,97	294,96	122,97	294,96	1.409,04
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	904,88	42.015,74	3.751,44	7.604,47	3.751,75	7.454,68	34.561,06
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	904,88	42.015,74	3.751,44	7.604,47	3.751,75	7.454,68	34.561,06

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.708,00	1.974,74	4.064,74	1.974,74	4.064,74	20.643,26
3.1.90.11.04	<b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	17.892,00	1.307,75	2.823,07	1.307,75	2.823,07	15.068,93
3.1.90.11.05	<b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	6.816,00	666,99	1.241,67	666,99	1.241,67	5.574,33
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	574,42	1.181,91	574,42	1.181,91	5.520,49
3.1.90.13.01	<b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.306,40	158,46	326,04	158,46	326,04	980,36
3.1.90.13.03	<b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	5.396,00	415,96	855,87	415,96	855,87	4.540,13
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.1.90.94.01	<b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,46	120,84	112,46	120,84	112,46	120,84	0,00
3.3.90.14.05	<b>Diárias de Demais Servidores</b>	112,46	120,84	112,46	120,84	112,46	120,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	145,91	1.366,87	136,01	166,69	121,43	128,70	1.238,17
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	68,73	116,43	28,04	47,70	47,70	47,70	68,73
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	18,49	140,82	64,15	64,15	60,89	60,89	79,93
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	22,87	22,87	18,35	18,35	0,00	0,00	22,87
3.3.90.30.21	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	9,59	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
3.3.90.30.22	<b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	26,23	55,77	25,47	25,47	9,09	9,09	46,68
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens Móveis</b>	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15
3.3.90.35.01	<b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00
3.3.90.36.07	<b>Estagiários</b>	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,27	3.334,48	389,90	690,40	404,79	593,54	2.740,94
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	0,00	320,35	53,39	53,39	53,39	53,39	266,96



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,34	7,73	63,25	63,25	63,25	222,09
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	66,67	130,68	68,42	126,96	270,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	28,03	72,23	10,38	51,66	345,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	4,03	5,03	4,03	5,03	51,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	30,21	64,26	29,69	47,11	431,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,02	57,12	18,02	57,12	18,02	57,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	3,37	1,35	3,37	30,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	36,84	52,87	13,71	28,01	255,99
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,97	540,89	40,27	40,27	40,27	40,27	500,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,15	40,24	25,15	40,24	25,15	40,24	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,14	439,68	76,22	105,70	75,14	75,14	364,54
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	35,54	71,08	35,54	56,14	314,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	41,20	20,60	41,20	164,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	14,94	29,88	14,94	14,94	149,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	233,75	121,96	233,75	1.243,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,45	1.145,77	99,12	407,97	99,12	407,97	737,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,54	20,04	9,54	20,04	9,54	20,04	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
		<b>904,88</b>	<b>42.015,74</b>	<b>3.751,44</b>	<b>7.604,47</b>	<b>3.751,75</b>	<b>7.454,68</b>	<b>34.561,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.478,94	2.549,16	5.315,19	2.549,16	5.315,19	26.163,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	766,86	10.398,78	1.202,28	2.289,28	1.202,59	2.139,49	8.259,29
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
		<b>904,88</b>	<b>42.015,74</b>	<b>3.751,44</b>	<b>7.604,47</b>	<b>3.751,75</b>	<b>7.454,68</b>	<b>34.561,06</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	449,01	22.902,21	2.032,40	4.204,06	1.983,28	4.105,76	18.796,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,89	1.836,14	886,89	1.836,14	9.733,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,91	1.612,49	738,91	1.612,49	8.622,51
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,03	925,96	450,03	925,96	4.325,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,45	180,13	84,57	84,57	54,82	54,82	125,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,19	178,95	286,11	159,58	229,26	1.258,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	945,98	116,02	206,51	103,56	187,48	758,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	5,70	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,02	200,81	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	107,50	3.494,45	275,41	519,75	334,32	519,75	2.974,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,85	736,48	21,97	37,38	37,38	37,38	699,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,24	10,49	53,99	53,99	53,99	196,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,44	4,44	4,44	4,44	22,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00



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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	708,95	32.917,32	2.939,05	5.957,80	2.939,32	5.840,47	27.076,85
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	708,95	32.917,32	2.939,05	5.957,80	2.939,32	5.840,47	27.076,85

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,10	3.184,52	1.547,10	3.184,52	16.172,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.024,55	2.211,73	1.024,55	2.211,73	11.805,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,03	925,96	450,03	925,96	4.325,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	114,30	1.070,85	106,54	130,59	95,14	100,84	970,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	2.612,41	305,46	540,91	317,13	465,03	2.147,38
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15

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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,71	82,80	58,86	58,86	285,61
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
		708,95	32.917,32	2.939,05	5.957,80	2.939,32	5.840,47	27.076,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.662,20	1.997,13	4.164,18	1.997,13	4.164,18	20.498,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	600,82	8.146,99	941,92	1.793,62	942,19	1.676,29	6.470,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
		708,95	32.917,32	2.939,05	5.957,80	2.939,32	5.840,47	27.076,85



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								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	448,99	22.902,17	2.032,37	4.204,01	1.983,25	4.105,71	18.796,46
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,89	1.836,14	886,89	1.836,14	9.733,86
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,91	1.612,49	738,91	1.612,49	8.622,51
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,02	925,95	450,02	925,95	4.325,05
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	60,44	180,11	84,56	84,56	54,81	54,81	125,30
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
3.3.90.30.16   Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,20	1.488,18	178,94	286,09	159,57	229,24	1.258,94
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
3.3.90.39.50   Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	31,54	19,71	31,54	19,71	31,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	945,98	116,01	206,49	103,56	187,47	758,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	5,70	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,01	200,79	103,56	181,77	692,21
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,96	56,59	8,14	40,48	271,02
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	107,50	3.494,45	275,41	519,75	334,32	519,75	2.974,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,85	736,48	21,97	37,38	37,38	37,38	699,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,24	10,49	53,99	53,99	53,99	196,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,44	4,44	4,44	4,44	22,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00





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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,93	32.917,28	2.939,01	5.957,73	2.939,29	5.840,41	27.076,87
TOTAL DO CONVÊNIO	708,93	32.917,28	2.939,01	5.957,73	2.939,29	5.840,41	27.076,87

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.547,10	3.184,52	1.547,10	3.184,52	16.172,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.024,55	2.211,73	1.024,55	2.211,73	11.805,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	522,55	972,79	522,55	972,79	4.367,21
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,02	925,95	450,02	925,95	4.325,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	88,13	94,71	88,13	94,71	88,13	94,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	114,29	1.070,83	106,53	130,58	95,13	100,83	970,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,20	2.612,40	305,44	540,87	317,12	465,00	2.147,40
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15

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



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

Página: 4 de 6

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

Fevereiro/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,96	56,59	8,14	40,48	271,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	31,54	19,71	31,54	19,71	31,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	344,47	59,71	82,80	58,86	58,86	285,61
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
		<b>708,93</b>	<b>32.917,28</b>	<b>2.939,01</b>	<b>5.957,73</b>	<b>2.939,29</b>	<b>5.840,41</b>	<b>27.076,87</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.662,19	1.997,12	4.164,16	1.997,12	4.164,16	20.498,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	600,80	8.146,96	941,89	1.793,57	942,17	1.676,25	6.470,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
		<b>708,93</b>	<b>32.917,28</b>	<b>2.939,01</b>	<b>5.957,73</b>	<b>2.939,29</b>	<b>5.840,41</b>	<b>27.076,87</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	9.377,60	217.226,79	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	193.854,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	136.146,26	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	124.119,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	480.330,52	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	403.691,03

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
---	--	--	---