



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,14	6.080,97	641,61	2.433,86	641,61	2.433,86	3.647,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,97	3,63	1,97	3,63	1,97	3,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,97	3,63	1,97	3,63	1,97	3,63	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	963,17	35.457,82	3.376,27	12.944,10	3.142,63	12.606,73	22.851,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.389,99	5.526,64	1.389,99	5.526,64	11.659,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.151,04	4.705,03	1.151,04	4.705,03	10.497,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,95	821,61	238,95	821,61	1.161,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,02	442,41	112,31	304,74	164,34	304,74	137,67
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,39	25,78	52,39	38,53	52,39	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,37	54,61	2,18	14,42	3,43	14,42	40,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	43,92	108,82	16,13	81,03	50,37	81,03	27,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665,41	2.917,64	538,77	1.081,28	237,57	743,91	2.173,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,97	10,11	15,97	50,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	7,06	1,57	7,06	32,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,61	28,26	104,79	225,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,06	19,45	93,67	19,45	93,67	583,39
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	816,51	356,11	472,52	35,56	151,97	664,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	148,05	23,97	148,05	282,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	52,17	0,00	52,17	139,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	555,89	141,93	555,89	1.162,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,11	135,35	804,87	135,35	804,87	613,24
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,89	1.418,04	230,22	716,30	328,77	713,57	704,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00
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	98,49	98,49	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,89	1.311,09	230,22	609,35	230,28	606,62	704,47
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	505,42	5.901,67	393,09	1.754,19	395,40	1.717,31	4.184,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,21	1.204,28	36,88	242,73	29,27	205,85	998,43
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,83	36,88	223,50	29,27	186,62	59,21
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,75	878,47	3,31	210,61	13,23	210,61	667,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	403,21	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	26,46	6,62	26,46	26,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,90	27,86	14,90	27,86	14,90	27,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,90	27,86	14,90	27,86	14,90	27,86	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,86	2.154,86	156,48	670,96	156,48	670,96	1.483,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	156,48	670,96	156,48	670,96	1.312,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	156,48	670,96	156,48	670,96	1.312,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.962,60	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30
TOTAL DO CONVÊNIO	1.962,60	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.400,38	9.616,92	2.400,38	9.616,92	19.136,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.585,96	6.493,42	1.585,96	6.493,42	14.328,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,42	3.123,50	814,42	3.123,50	4.808,50
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,73	283,90	123,73	283,90	123,73	283,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,73	283,90	123,73	283,90	123,73	283,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	380,09	2.047,65	149,19	665,32	292,10	628,44	1.419,21
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,83	36,88	223,50	29,27	186,62	59,21
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,39	25,78	52,39	38,53	52,39	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,37	54,61	2,18	14,42	3,43	14,42	40,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,92	108,82	16,13	81,03	50,37	81,03	27,79
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,05	5.107,20	772,30	1.901,24	481,08	1.561,14	3.546,06
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,97	10,11	15,97	50,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	442,87	1,57	7,06	1,57	7,06	435,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,61	28,26	104,79	225,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,06	19,45	93,67	19,45	93,67	583,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	869,39	359,42	498,98	42,18	178,43	690,96
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	148,05	23,97	148,05	282,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	52,17	0,00	52,17	139,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	555,89	141,93	555,89	1.162,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,11	135,35	804,87	135,35	804,87	613,24
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,87	38,95	16,87	38,95	16,87	38,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,87	38,95	16,87	38,95	16,87	38,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
		1.962,60	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.891,74	3.096,49	12.781,83	3.112,02	12.781,83	24.109,91
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.719,48	14.243,77	1.701,18	5.748,48	1.552,87	5.371,50	8.872,27
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
		1.962,60	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,85	431,95	1.638,53	431,95	1.638,53	2.455,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,68	387,42	1.549,68	2.455,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,68	387,42	1.549,68	2.455,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,49	23.871,15	2.273,04	8.714,42	2.115,74	8.487,29	15.383,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,65	935,76	3.720,65	7.849,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,53	774,90	3.167,53	7.067,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,12	160,86	553,12	781,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,86	471,61	1.902,86	3.348,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,91	130,08	524,91	498,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,95	341,53	1.377,95	2.849,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,35	297,88	75,61	205,17	110,63	205,17	92,71
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,65	150,98	45,92	105,64	48,47	105,64	45,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	29,58	73,27	10,86	54,55	33,91	54,55	18,72
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,25	362,75	728,00	159,98	500,87	1.463,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,85	97,46	36,88	97,46	277,66
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	19,04	81,90	19,04	70,57	151,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,69	239,74	318,11	23,94	102,31	447,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,24	954,76	91,14	541,92	91,14	541,92	412,84
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,68	954,67	155,00	482,29	221,35	480,45	474,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00
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	66,31	66,31	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	155,00	410,28	155,04	408,44	474,22
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,59	43,92	185,59	125,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,52	18,78	88,68	222,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	340,28	3.973,23	264,66	1.181,06	266,21	1.156,23	2.817,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,46	752,29	187,46	752,29	1.695,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,46	752,29	187,46	752,29	1.695,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39,87	810,78	24,83	163,43	19,70	138,60	672,18
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,87	165,53	24,83	150,49	19,70	125,66	39,87
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,41	2,23	141,80	8,91	141,80	449,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	17,82	4,46	17,82	17,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,35	451,71	105,35	451,71	998,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.321,35	34.697,65	3.230,00	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95
TOTAL DO CONVÊNIO	1.321,35	34.697,65	3.230,00	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,99	6.474,33	1.615,99	6.474,33	12.883,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,71	4.371,53	1.067,71	4.371,53	9.645,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.102,80	548,28	2.102,80	3.237,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,86	471,61	1.902,86	3.348,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,91	130,08	524,91	498,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,95	341,53	1.377,95	2.849,55
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,92	1.378,61	100,44	447,96	196,64	423,13	955,48
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,87	165,53	24,83	150,49	19,70	125,66	39,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,65	150,98	45,92	105,64	48,47	105,64	45,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,58	73,27	10,86	54,55	33,91	54,55	18,72
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,93	3.438,32	519,98	1.280,08	323,93	1.051,11	2.387,21
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,59	43,92	185,59	125,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,52	18,78	88,68	222,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,85	97,46	36,88	97,46	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	298,15	1,06	4,76	1,06	4,76	293,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,04	81,90	19,04	70,57	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	585,29	241,97	335,93	28,40	120,13	465,16
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,24	954,76	91,14	541,92	91,14	541,92	412,84
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,36	26,24	11,36	26,24	11,36	26,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,36	26,24	11,36	26,24	11,36	26,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
		1.321,35	34.697,65	3.230,00	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.084,63	8.605,04	2.095,08	8.605,04	16.231,31
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.157,68	9.589,49	1.145,37	3.870,32	1.045,52	3.616,52	5.972,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
		1.321,35	34.697,65	3.230,00	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/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								
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28	
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01	

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,85	431,95	1.638,52	431,95	1.638,52	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,48	23.871,10	2.273,04	8.714,37	2.115,74	8.487,24	15.383,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,65	935,76	3.720,65	7.849,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,53	774,90	3.167,53	7.067,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,12	160,86	553,12	781,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,85	471,61	1.902,85	3.348,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,95	341,53	1.377,95	2.849,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,34	297,86	75,61	205,17	110,63	205,17	92,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,65	150,97	45,92	105,64	48,47	105,64	45,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,24	362,75	727,99	159,98	500,86	1.463,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,85	97,45	36,88	97,45	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	19,04	81,90	19,04	70,57	151,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,69	239,74	318,11	23,94	102,31	447,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,24	954,74	91,14	541,89	91,14	541,89	412,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,68	954,67	155,00	482,28	221,35	480,44	474,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00
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	66,31	66,31	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	155,00	410,27	155,04	408,43	474,23
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,58	43,92	185,58	125,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,52	18,78	88,68	222,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	340,28	3.973,22	264,65	1.181,04	266,20	1.156,21	2.817,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,28	187,45	752,28	1.695,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,28	187,45	752,28	1.695,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39,87	810,77	24,83	163,42	19,70	138,59	672,18
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,87	165,52	24,83	150,48	19,70	125,65	39,87
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,41	2,23	141,80	8,91	141,80	449,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	17,82	4,46	17,82	17,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,35	451,71	105,35	451,71	998,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.321,34	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98
TOTAL DO CONVÊNIO	1.321,34	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,98	6.474,31	1.615,98	6.474,31	12.883,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,70	4.371,52	1.067,70	4.371,52	9.645,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.102,79	548,28	2.102,79	3.237,21
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,85	471,61	1.902,85	3.348,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,95	341,53	1.377,95	2.849,55
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,91	1.378,58	100,44	447,95	196,64	423,12	955,46
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,87	165,52	24,83	150,48	19,70	125,65	39,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,65	150,97	45,92	105,64	48,47	105,64	45,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,93	3.438,31	519,98	1.280,06	323,93	1.051,09	2.387,22
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,58	43,92	185,58	125,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,52	18,78	88,68	222,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,85	97,45	36,88	97,45	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	298,15	1,06	4,76	1,06	4,76	293,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,04	81,90	19,04	70,57	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	585,29	241,97	335,93	28,40	120,13	465,16
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,24	954,74	91,14	541,89	91,14	541,89	412,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,36	26,24	11,36	26,24	11,36	26,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,36	26,24	11,36	26,24	11,36	26,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
		1.321,34	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.084,62	8.605,01	2.095,07	8.605,01	16.231,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.157,67	9.589,43	1.145,37	3.870,26	1.045,52	3.616,46	5.972,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
		1.321,34	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,93	5.234,58	552,30	2.095,08	552,30	2.095,08	3.139,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	829,11	30.522,53	2.906,28	11.142,21	2.705,14	10.851,79	19.670,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.196,52	4.757,41	1.196,52	4.757,41	10.036,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	990,83	4.050,17	990,83	4.050,17	9.036,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	707,24	205,69	707,24	999,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	9,56	291,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	9,56	291,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	128,27	380,80	96,67	262,31	141,45	262,31	118,49
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,72	135,07	61,99	135,07	57,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,47	46,99	1,88	12,40	2,95	12,40	34,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	37,80	93,67	13,88	69,75	43,35	69,75	23,92
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,82	2.511,52	463,76	930,69	204,48	640,27	1.871,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	6,07	1,35	6,07	28,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	702,85	306,55	406,74	30,61	130,80	572,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,63	127,43	20,63	127,43	243,54
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	82,52	20,63	82,52	123,84
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,08	1.220,68	116,51	692,80	116,51	692,80	527,88
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,56	37,28	9,56	37,28	9,56	37,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,09	1.220,67	198,16	616,57	283,00	614,23	606,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,06	0,00	92,06	84,78	92,06	0,00
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	84,78	84,78	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,09	1.128,61	198,16	524,51	198,22	522,17	606,44
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,15	237,29	56,15	237,29	161,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,94	115,66	24,00	113,32	284,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	435,04	5.080,17	338,35	1.509,92	340,33	1.478,18	3.601,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,26	133,88	51,26	133,88	51,26	133,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,26	133,88	51,26	133,88	51,26	133,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,96	1.036,62	31,74	208,90	25,19	177,16	859,46
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,96	211,57	31,74	192,35	25,19	160,61	50,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	756,20	2,84	181,27	11,37	181,27	574,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,09	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	22,74	5,68	22,74	22,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,94	1.854,94	134,70	577,56	134,70	577,56	1.277,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.689,39	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10
TOTAL DO CONVÊNIO	1.689,39	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.066,28	8.278,37	2.066,28	8.278,37	16.473,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.365,22	5.589,63	1.365,22	5.589,63	12.333,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	2.688,74	701,06	2.688,74	4.139,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	9,56	291,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	9,56	291,34	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	106,49	244,34	106,49	244,34	106,49	244,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	106,49	244,34	106,49	244,34	106,49	244,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	327,17	1.762,57	128,41	572,65	251,42	540,91	1.221,66
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,96	211,57	31,74	192,35	25,19	160,61	50,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,72	135,07	61,99	135,07	57,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,47	46,99	1,88	12,40	2,95	12,40	34,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,80	93,67	13,88	69,75	43,35	69,75	23,92
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	903,91	4.396,33	664,76	1.636,47	414,07	1.343,71	3.052,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,15	237,29	56,15	237,29	161,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,94	115,66	24,00	113,32	284,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	381,23	1,35	6,07	1,35	6,07	375,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	748,37	309,39	429,48	36,29	153,54	594,83
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,63	127,43	20,63	127,43	243,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	82,52	20,63	82,52	123,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,08	1.220,68	116,51	692,80	116,51	692,80	527,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	37,28	9,56	37,28	9,56	37,28	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,52	33,52	14,52	33,52	14,52	33,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,52	33,52	14,52	33,52	14,52	33,52	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
		1.689,39	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.757,04	2.665,50	11.002,77	2.678,86	11.002,77	20.754,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.480,11	12.261,00	1.464,29	4.947,95	1.336,61	4.623,45	7.637,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
		1.689,39	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,40	23.870,81	2.272,87	8.713,86	2.115,55	8.486,74	15.384,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,63	935,76	3.720,63	7.849,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,52	774,90	3.167,52	7.067,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,81	471,60	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,89	130,08	524,89	498,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,30	297,75	75,57	205,08	110,58	205,08	92,67
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,63	150,92	45,90	105,60	48,45	105,60	45,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,25	17,35	35,25	25,93	35,25	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	29,55	73,23	10,85	54,53	33,89	54,53	18,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,97	1.964,16	362,66	727,75	159,88	500,63	1.463,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,74	6,81	10,74	33,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,84	97,42	36,86	97,42	277,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	4,73	1,05	4,73	21,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	19,02	81,84	19,02	70,52	151,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	197,11	240,45	59,10	102,44	59,10	102,44	138,01
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,23	95,55	374,23	782,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,67	91,12	541,81	91,12	541,81	412,86
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,47	29,14	7,47	29,14	7,47	29,14	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,68	954,66	154,98	482,18	221,31	480,34	474,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00
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	66,30	66,30	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	154,98	410,18	155,01	408,34	474,32
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,55	43,91	185,55	125,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,46	18,76	88,62	222,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	340,25	3.973,11	264,62	1.180,88	266,17	1.156,06	2.817,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39,85	810,69	24,82	163,35	19,70	138,53	672,16
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,85	165,44	24,82	150,41	19,70	125,59	39,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,40	2,22	141,75	8,89	141,75	449,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	17,78	4,44	17,78	17,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,34	451,70	105,34	451,70	999,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.321,23	34.697,15	3.229,76	12.582,61	3.140,32	12.328,83	22.368,32
TOTAL DO CONVÊNIO	1.321,23	34.697,15	3.229,76	12.582,61	3.140,32	12.328,83	22.368,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,97	6.474,26	1.615,97	6.474,26	12.883,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,69	4.371,48	1.067,69	4.371,48	9.646,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.102,78	548,28	2.102,78	3.237,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,81	471,60	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,89	130,08	524,89	498,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,85	1.378,37	100,39	447,78	196,58	422,96	955,41
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,85	165,44	24,82	150,41	19,70	125,59	39,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,63	150,92	45,90	105,60	48,45	105,60	45,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,25	17,35	35,25	25,93	35,25	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,55	73,23	10,85	54,53	33,89	54,53	18,70
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,92	3.438,22	519,86	1.279,68	323,78	1.050,72	2.387,50
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,55	43,91	185,55	125,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,46	18,76	88,62	222,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,74	6,81	10,74	33,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,84	97,42	36,86	97,42	277,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	298,15	1,05	4,73	1,05	4,73	293,42
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,02	81,84	19,02	70,52	151,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,11	240,45	59,10	102,44	59,10	102,44	138,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	585,28	241,96	335,88	28,38	120,08	465,20
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,23	95,55	374,23	782,77
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,67	91,12	541,81	91,12	541,81	412,86
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,47	29,14	7,47	29,14	7,47	29,14	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,35	26,21	11,35	26,21	11,35	26,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,35	26,21	11,35	26,21	11,35	26,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
		1.321,23	34.697,15	3.229,76	12.582,61	3.140,32	12.328,83	22.368,32



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,34	2.084,60	8.604,91	2.095,05	8.604,91	16.231,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.157,56	9.589,01	1.145,16	3.869,57	1.045,27	3.615,79	5.973,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
		1.321,23	34.697,15	3.229,76	12.582,61	3.140,32	12.328,83	22.368,32



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28	
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01	

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	307,39	28.261,28	2.981,89	11.311,26	2.981,89	11.311,26	16.950,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.674,50	10.697,98	2.674,50	10.697,98	16.950,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.674,50	10.697,98	2.674,50	10.697,98	16.950,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	298,21	596,42	298,21	596,42	298,21	596,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	298,21	596,42	298,21	596,42	298,21	596,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	16,86	9,18	16,86	9,18	16,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	16,86	9,18	16,86	9,18	16,86	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.476,40	164.790,11	15.691,08	60.157,04	14.605,17	58.589,09	106.201,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.459,93	25.684,97	6.459,93	25.684,97	54.187,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.349,44	21.866,63	5.349,44	21.866,63	48.789,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.110,49	3.818,34	1.110,49	3.818,34	5.397,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.235,15	13.135,98	3.255,66	13.135,98	23.113,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	892,45	3.623,58	897,97	3.623,58	3.442,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.342,70	9.512,40	2.357,69	9.512,40	19.671,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	51,64	1.572,93	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	51,64	1.572,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	692,57	2.056,00	521,89	1.416,18	763,67	1.416,18	639,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	280,54	1.042,05	316,99	729,17	334,61	729,17	312,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	243,44	119,81	243,44	179,04	243,44	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	196,88	253,75	10,13	67,00	15,94	67,00	186,75
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	204,12	505,73	74,96	376,57	234,08	376,57	129,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	8.589,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	8.589,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.092,55	13.559,63	2.503,93	5.024,97	1.104,09	3.457,02	10.102,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	47,01	74,19	47,01	74,19	233,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	164,60	672,69	254,53	672,69	1.916,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	32,83	7,30	32,83	151,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.536,00	131,36	565,17	131,36	486,99	1.049,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	130,84	3.146,62	90,41	435,30	90,41	435,30	2.711,32
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.360,74	1.660,09	408,20	707,55	408,20	707,55	952,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,97	3.794,69	1.655,05	2.196,04	165,28	706,27	3.088,42
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	111,41	688,01	111,41	688,01	1.314,84
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	445,64	111,41	445,64	668,48
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	0,00	242,37	0,00	242,37	646,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	2.583,47	659,61	2.583,47	5.403,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	194,85	6.590,65	629,07	3.740,61	629,07	3.740,61	2.850,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	51,61	201,28	51,61	201,28	51,61	201,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,90	6.590,38	1.069,94	3.329,03	1.527,93	3.316,34	3.274,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	497,07	0,00	497,07	457,73	497,07	0,00
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	457,73	457,73	457,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,90	6.093,31	1.069,94	2.831,96	1.070,20	2.819,27	3.274,04
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	577,54	866,31	577,54	866,31	866,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	303,18	1.281,12	303,18	1.281,12	869,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	129,32	624,63	129,58	611,94	1.538,46
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	2.348,91	27.427,95	1.826,84	8.152,40	1.837,52	7.981,01	19.446,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.294,06	5.193,24	1.294,06	5.193,24	11.702,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.294,06	5.193,24	1.294,06	5.193,24	11.702,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	276,82	723,06	276,82	723,06	276,82	723,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	276,82	723,06	276,82	723,06	276,82	723,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	275,19	5.596,79	171,39	1.127,94	135,99	956,55	4.640,24
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	275,19	1.142,39	171,39	1.038,59	135,99	867,20	275,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	89,35	0,00	89,35	4.365,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.727,69	4.082,68	15,36	978,74	61,44	978,74	3.103,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-146,23	1.963,00	0,00	855,86	30,72	855,86	1.107,14
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.873,92	1.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	245,76	15,36	122,88	30,72	122,88	122,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	69,21	129,42	69,21	129,42	69,21	129,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	69,21	129,42	69,21	129,42	69,21	129,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	798,72	10.014,72	727,23	3.118,24	727,23	3.118,24	6.896,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	727,23	3.118,24	727,23	3.118,24	6.097,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	727,23	3.118,24	727,23	3.118,24	6.097,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	798,72
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	798,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.121,20	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40
TOTAL DO CONVÊNIO	9.121,20	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	133.632,00	11.155,72	44.694,43	11.155,72	44.694,43	88.937,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	96.768,00	7.370,73	30.178,11	7.370,73	30.178,11	66.589,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.784,99	14.516,32	3.784,99	14.516,32	22.347,68
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.235,15	13.135,98	3.255,66	13.135,98	23.113,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	892,45	3.623,58	897,97	3.623,58	3.442,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.342,70	9.512,40	2.357,69	9.512,40	19.671,60
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	51,64	1.572,93	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	51,64	1.572,93	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	575,03	1.319,48	575,03	1.319,48	575,03	1.319,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	575,03	1.319,48	575,03	1.319,48	575,03	1.319,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.766,48	9.516,28	693,28	3.091,87	1.357,39	2.920,48	6.595,80
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	275,19	1.142,39	171,39	1.038,59	135,99	867,20	275,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	280,54	1.042,05	316,99	729,17	334,61	729,17	312,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	243,44	119,81	243,44	179,04	243,44	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	196,88	253,75	10,13	67,00	15,94	67,00	186,75
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	204,12	505,73	74,96	376,57	234,08	376,57	129,16
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	798,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	89,35	0,00	89,35	4.365,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	457,73	457,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	8.589,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	8.589,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.880,14	23.735,62	3.589,23	8.835,67	2.235,73	7.255,03	16.480,59
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	577,54	866,31	577,54	866,31	866,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-146,23	1.963,00	0,00	855,86	30,72	855,86	1.107,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	303,18	1.281,12	303,18	1.281,12	869,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	129,32	624,63	129,58	611,94	1.538,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	47,01	74,19	47,01	74,19	233,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	164,60	672,69	254,53	672,69	1.916,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.873,92	2.058,24	7,30	32,83	7,30	32,83	2.025,41
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	131,36	565,17	131,36	486,99	1.049,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	130,84	3.146,62	90,41	435,30	90,41	435,30	2.711,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.360,74	1.660,09	408,20	707,55	408,20	707,55	952,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,97	4.040,45	1.670,41	2.318,92	196,00	829,15	3.211,30
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	111,41	688,01	111,41	688,01	1.314,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	445,64	111,41	445,64	668,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	0,00	242,37	0,00	242,37	646,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	2.583,47	659,61	2.583,47	5.403,73
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	194,85	6.590,65	629,07	3.740,61	629,07	3.740,61	2.850,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	51,61	201,28	51,61	201,28	51,61	201,28	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,39	181,00	78,39	181,00	78,39	181,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	78,39	181,00	78,39	181,00	78,39	181,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
		9.121,20	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	171.454,53	14.390,87	59.403,34	14.463,02	59.403,34	112.051,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.991,32	66.197,61	7.906,11	26.715,31	7.216,72	24.963,28	41.234,33
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
		9.121,20	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,14	6.080,96	641,61	2.433,85	641,61	2.433,85	3.647,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	963,16	35.457,79	3.376,26	12.944,05	3.142,61	12.606,68	22.851,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.389,98	5.526,62	1.389,98	5.526,62	11.659,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.151,04	4.705,02	1.151,04	4.705,02	10.497,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	821,60	238,94	821,60	1.161,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,01	442,39	112,31	304,73	164,33	304,73	137,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,38	25,78	52,38	38,52	52,38	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,36	54,60	2,18	14,42	3,43	14,42	40,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	43,92	108,82	16,13	81,03	50,37	81,03	27,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665,41	2.917,63	538,77	1.081,26	237,57	743,89	2.173,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,97	10,11	15,97	50,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	7,06	1,57	7,06	32,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,60	28,26	104,78	225,72
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,05	19,45	93,66	19,45	93,66	583,39
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	816,51	356,11	472,52	35,56	151,97	664,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	148,05	23,97	148,05	282,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	52,17	0,00	52,17	139,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	555,89	141,93	555,89	1.162,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,11	135,35	804,87	135,35	804,87	613,24
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,89	1.418,04	230,22	716,30	328,77	713,57	704,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00
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	98,49	98,49	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,89	1.311,09	230,22	609,35	230,28	606,62	704,47
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	505,41	5.901,64	393,08	1.754,16	395,38	1.717,28	4.184,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,21	1.204,27	36,88	242,72	29,26	205,84	998,43
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,82	36,88	223,49	29,26	186,61	59,21
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,75	878,47	3,31	210,61	13,23	210,61	667,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	403,21	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	26,46	6,62	26,46	26,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,86	2.154,86	156,48	670,94	156,48	670,94	1.483,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.962,58	51.539,18	4.797,65	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34
TOTAL DO CONVÊNIO	1.962,58	51.539,18	4.797,65	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.400,37	9.616,88	2.400,37	9.616,88	19.136,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.585,96	6.493,39	1.585,96	6.493,39	14.328,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	3.123,49	814,41	3.123,49	4.808,51
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,73	283,90	123,73	283,90	123,73	283,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,73	283,90	123,73	283,90	123,73	283,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	380,08	2.047,62	149,19	665,30	292,08	628,42	1.419,20
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,82	36,88	223,49	29,26	186,61	59,21
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,38	25,78	52,38	38,52	52,38	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,36	54,60	2,18	14,42	3,43	14,42	40,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,92	108,82	16,13	81,03	50,37	81,03	27,79
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,05	5.107,19	772,30	1.901,22	481,08	1.561,12	3.546,07
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,97	10,11	15,97	50,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	442,87	1,57	7,06	1,57	7,06	435,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,60	28,26	104,78	225,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,05	19,45	93,66	19,45	93,66	583,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	869,39	359,42	498,98	42,18	178,43	690,96
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	148,05	23,97	148,05	282,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	52,17	0,00	52,17	139,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	555,89	141,93	555,89	1.162,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,11	135,35	804,87	135,35	804,87	613,24
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,86	38,92	16,86	38,92	16,86	38,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,86	38,92	16,86	38,92	16,86	38,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
		1.962,58	51.539,18	4.797,65	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.891,74	3.096,48	12.781,79	3.112,01	12.781,79	24.109,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.719,46	14.243,70	1.701,17	5.748,41	1.552,84	5.371,43	8.872,27
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
		1.962,58	51.539,18	4.797,65	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/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								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,47	23.871,04	2.273,01	8.714,28	2.115,71	8.487,15	15.383,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,64	935,76	3.720,64	7.849,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,53	774,90	3.167,53	7.067,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,84	471,61	1.902,84	3.348,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,94	341,53	1.377,94	2.849,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,34	297,84	75,60	205,15	110,62	205,15	92,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,65	150,95	45,91	105,62	48,46	105,62	45,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,23	362,74	727,97	159,97	500,84	1.463,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,85	97,45	36,88	97,45	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	19,03	81,89	19,03	70,56	151,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,23	954,71	91,13	541,86	91,13	541,86	412,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,68	954,67	155,00	482,27	221,34	480,43	474,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00
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	66,31	66,31	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	155,00	410,26	155,03	408,42	474,24
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,58	43,92	185,58	125,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,51	18,77	88,67	222,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	340,27	3.973,19	264,64	1.181,00	266,20	1.156,18	2.817,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,27	187,45	752,27	1.695,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,27	187,45	752,27	1.695,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39,86	810,75	24,82	163,40	19,70	138,58	672,17
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,50	24,82	150,46	19,70	125,64	39,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,41	2,23	141,80	8,91	141,80	449,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	17,82	4,46	17,82	17,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,35	451,71	105,35	451,71	998,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.321,32	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02
TOTAL DO CONVÊNIO	1.321,32	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,98	6.474,29	1.615,98	6.474,29	12.883,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,70	4.371,51	1.067,70	4.371,51	9.645,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.102,78	548,28	2.102,78	3.237,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,84	471,61	1.902,84	3.348,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,94	341,53	1.377,94	2.849,56
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,90	1.378,54	100,42	447,91	196,63	423,09	955,45
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,50	24,82	150,46	19,70	125,64	39,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,65	150,95	45,91	105,62	48,46	105,62	45,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,93	3.438,30	519,97	1.280,03	323,91	1.051,06	2.387,24
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,58	43,92	185,58	125,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,51	18,77	88,67	222,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,85	97,45	36,88	97,45	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	298,15	1,06	4,76	1,06	4,76	293,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,03	81,89	19,03	70,56	151,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	585,28	241,97	335,92	28,40	120,12	465,16
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,23	954,71	91,13	541,86	91,13	541,86	412,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,36	26,22	11,36	26,22	11,36	26,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,36	26,22	11,36	26,22	11,36	26,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
		1.321,32	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.084,62	8.604,98	2.095,07	8.604,98	16.231,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.157,65	9.589,33	1.145,33	3.870,14	1.045,48	3.616,35	5.972,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
		1.321,32	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,13	6.080,94	641,60	2.433,81	641,60	2.433,81	3.647,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.301,87	575,47	2.301,87	3.647,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.301,87	575,47	2.301,87	3.647,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,16	128,32	64,16	128,32	64,16	128,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,16	128,32	64,16	128,32	64,16	128,32	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	963,16	35.457,74	3.376,25	12.943,91	3.142,60	12.606,54	22.851,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.389,98	5.526,60	1.389,98	5.526,60	11.659,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.151,04	4.705,02	1.151,04	4.705,02	10.497,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	821,58	238,94	821,58	1.161,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,01	442,38	112,31	304,72	164,33	304,72	137,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,38	25,78	52,38	38,52	52,38	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,36	54,60	2,18	14,42	3,43	14,42	40,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	43,92	108,81	16,13	81,02	50,37	81,02	27,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665,41	2.917,61	538,77	1.081,23	237,57	743,86	2.173,75
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,96	10,11	15,96	50,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	7,06	1,57	7,06	32,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,60	28,26	104,78	225,72
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,05	19,45	93,66	19,45	93,66	583,39
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	816,50	356,11	472,51	35,56	151,96	664,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	23,97	148,02	23,97	148,02	282,92
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	0,00	52,14	0,00	52,14	139,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	555,86	141,92	555,86	1.162,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,10	135,35	804,85	135,35	804,85	613,25
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,89	1.418,04	230,22	716,30	328,77	713,57	704,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00
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	98,49	98,49	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,89	1.311,09	230,22	609,35	230,28	606,62	704,47
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	505,40	5.901,59	393,07	1.754,10	395,36	1.717,22	4.184,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,44	1.117,42	278,44	1.117,42	2.518,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,44	1.117,42	278,44	1.117,42	2.518,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,55	155,54	59,55	155,54	59,55	155,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	59,55	155,54	59,55	155,54	59,55	155,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,21	1.204,24	36,88	242,69	29,25	205,81	998,43
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,79	36,88	223,46	29,25	186,58	59,21
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,75	878,47	3,31	210,61	13,23	210,61	667,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	403,21	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	26,46	6,62	26,46	26,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,86	2.154,86	156,48	670,94	156,48	670,94	1.483,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.962,55	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45
TOTAL DO CONVÊNIO	1.962,55	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.400,37	9.616,83	2.400,37	9.616,83	19.136,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.585,96	6.493,38	1.585,96	6.493,38	14.328,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	3.123,45	814,41	3.123,45	4.808,55
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,71	283,86	123,71	283,86	123,71	283,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,71	283,86	123,71	283,86	123,71	283,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	380,08	2.047,58	149,19	665,26	292,07	628,38	1.419,20
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,79	36,88	223,46	29,25	186,58	59,21
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,38	25,78	52,38	38,52	52,38	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,36	54,60	2,18	14,42	3,43	14,42	40,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,92	108,81	16,13	81,02	50,37	81,02	27,79
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,05	5.107,17	772,30	1.901,19	481,08	1.561,09	3.546,08
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,96	10,11	15,96	50,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	442,87	1,57	7,06	1,57	7,06	435,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,60	28,26	104,78	225,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,05	19,45	93,66	19,45	93,66	583,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	869,38	359,42	498,97	42,18	178,42	690,96
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	23,97	148,02	23,97	148,02	282,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	0,00	52,14	0,00	52,14	139,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	555,86	141,92	555,86	1.162,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,10	135,35	804,85	135,35	804,85	613,25
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,86	38,92	16,86	38,92	16,86	38,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,86	38,92	16,86	38,92	16,86	38,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
		1.962,55	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.891,74	3.096,48	12.781,74	3.112,01	12.781,74	24.110,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.719,44	14.243,58	1.701,14	5.748,22	1.552,80	5.371,24	8.872,34
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
		1.962,55	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,93	5.234,58	552,30	2.095,08	552,30	2.095,08	3.139,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	829,12	30.522,60	2.906,30	11.142,32	2.705,18	10.851,90	19.670,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.196,52	4.757,41	1.196,52	4.757,41	10.036,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	990,83	4.050,17	990,83	4.050,17	9.036,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	707,24	205,69	707,24	999,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	128,27	380,81	96,67	262,32	141,46	262,32	118,49
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,72	135,07	61,99	135,07	57,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,47	47,00	1,88	12,41	2,96	12,41	34,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	37,80	93,67	13,88	69,75	43,35	69,75	23,92
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,82	2.511,53	463,76	930,70	204,48	640,28	1.871,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	6,08	1,35	6,08	28,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	702,86	306,55	406,74	30,61	130,80	572,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	82,56	20,64	82,56	123,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,09	1.220,71	116,52	692,83	116,52	692,83	527,88
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,09	1.220,68	198,16	616,59	283,00	614,25	606,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	92,07	84,78	92,07	0,00
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	84,78	84,78	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,09	1.128,61	198,16	524,52	198,22	522,18	606,43
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,15	237,29	56,15	237,29	161,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,94	115,67	24,00	113,33	284,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	435,06	5.080,20	338,36	1.509,94	340,33	1.478,19	3.602,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,98	1.036,64	31,75	208,91	25,19	177,16	859,48
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,98	211,59	31,75	192,36	25,19	160,61	50,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	756,20	2,84	181,27	11,37	181,27	574,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,09	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	22,74	5,68	22,74	22,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,94	1.854,94	134,70	577,56	134,70	577,56	1.277,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.689,42	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07
TOTAL DO CONVÊNIO	1.689,42	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.066,28	8.278,37	2.066,28	8.278,37	16.473,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.365,22	5.589,63	1.365,22	5.589,63	12.333,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	2.688,74	701,06	2.688,74	4.139,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	106,49	244,35	106,49	244,35	106,49	244,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	106,49	244,35	106,49	244,35	106,49	244,35	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	327,19	1.762,61	128,42	572,68	251,43	540,93	1.221,68
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,98	211,59	31,75	192,36	25,19	160,61	50,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,72	135,07	61,99	135,07	57,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,47	47,00	1,88	12,41	2,96	12,41	34,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,80	93,67	13,88	69,75	43,35	69,75	23,92
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	903,91	4.396,34	664,76	1.636,49	414,07	1.343,73	3.052,61
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,15	237,29	56,15	237,29	161,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,94	115,67	24,00	113,33	284,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	381,23	1,35	6,08	1,35	6,08	375,15
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	748,38	309,39	429,48	36,29	153,54	594,84
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	82,56	20,64	82,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,09	1.220,71	116,52	692,83	116,52	692,83	527,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,52	33,52	14,52	33,52	14,52	33,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,52	33,52	14,52	33,52	14,52	33,52	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
		1.689,42	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.757,05	2.665,50	11.002,78	2.678,87	11.002,78	20.754,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.480,14	12.261,10	1.464,32	4.948,09	1.336,64	4.623,58	7.637,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
		1.689,42	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,93	5.234,58	552,30	2.095,08	552,30	2.095,08	3.139,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	829,12	30.522,67	2.906,31	11.142,42	2.705,19	10.851,99	19.670,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.196,52	4.757,41	1.196,52	4.757,41	10.036,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	990,83	4.050,17	990,83	4.050,17	9.036,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	707,24	205,69	707,24	999,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	128,27	380,83	96,66	262,34	141,46	262,34	118,49
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,71	135,07	61,98	135,07	57,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,47	47,01	1,88	12,42	2,96	12,42	34,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	37,80	93,68	13,88	69,76	43,36	69,76	23,92
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,82	2.511,54	463,78	930,74	204,49	640,31	1.871,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	6,08	1,35	6,08	28,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	702,87	306,57	406,78	30,62	130,83	572,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	82,56	20,64	82,56	123,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,09	1.220,74	116,52	692,86	116,52	692,86	527,88
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,09	1.220,68	198,18	616,62	283,01	614,27	606,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	92,07	84,78	92,07	0,00
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	84,78	84,78	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,09	1.128,61	198,18	524,55	198,23	522,20	606,41
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,16	237,30	56,16	237,30	161,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,95	115,69	24,00	113,34	284,96
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	435,06	5.080,20	338,36	1.509,95	340,33	1.478,20	3.602,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,69	961,91	239,69	961,91	2.167,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,69	961,91	239,69	961,91	2.167,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,98	1.036,64	31,75	208,91	25,19	177,16	859,48
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,98	211,59	31,75	192,36	25,19	160,61	50,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	756,20	2,84	181,27	11,37	181,27	574,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,09	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	22,74	5,68	22,74		22,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97		0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,94	1.854,94	134,70	577,56	134,70	577,56		1.277,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56		1.129,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56		1.129,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00		147,94
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00		147,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.689,42	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76		28.601,01
TOTAL DO CONVÊNIO	1.689,42	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76		28.601,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.066,28	8.278,38	2.066,28	8.278,38		16.473,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.365,22	5.589,64	1.365,22	5.589,64		12.333,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	2.688,74	701,06	2.688,74		4.139,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06		4.281,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16		637,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90		3.643,60
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35		0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35		0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	106,49	244,35	106,49	244,35	106,49	244,35		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	106,49	244,35	106,49	244,35	106,49	244,35		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	327,19	1.762,63	128,41	572,71	251,43	540,96		1.221,67
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,98	211,59	31,75	192,36	25,19	160,61		50,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39		95,76
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,71	135,07	61,98	135,07		57,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09		0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00		2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,47	47,01	1,88	12,42	2,96	12,42		34,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,80	93,68	13,88	69,76	43,36	69,76		23,92
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00		147,94
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55		808,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	903,91	4.396,35	664,80	1.636,56	414,09	1.343,78	3.052,57
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,16	237,30	56,16	237,30	161,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,95	115,69	24,00	113,34	284,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	381,23	1,35	6,08	1,35	6,08	375,15
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	748,39	309,41	429,52	36,30	153,57	594,82
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	82,56	20,64	82,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,09	1.220,74	116,52	692,86	116,52	692,86	527,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,52	33,53	14,52	33,53	14,52	33,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,52	33,53	14,52	33,53	14,52	33,53	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
		1.689,42	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76	28.601,01



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.757,05	2.665,50	11.002,79	2.678,87	11.002,79	20.754,26
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.480,14	12.261,17	1.464,35	4.948,23	1.336,66	4.623,70	7.637,47
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
		1.689,42	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76	28.601,01



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,84	5.225,40	551,34	2.091,40	551,34	2.091,40	3.134,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	494,50	1.978,00	494,50	1.978,00	3.134,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	494,50	1.978,00	494,50	1.978,00	3.134,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,14	110,28	55,14	110,28	55,14	110,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,14	110,28	55,14	110,28	55,14	110,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	827,65	30.468,96	2.901,16	11.122,75	2.700,38	10.832,84	19.636,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.194,42	4.749,05	1.194,42	4.749,05	10.018,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	989,09	4.043,05	989,09	4.043,05	9.020,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	205,33	706,00	205,33	706,00	998,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	598,16	2.428,78	601,95	2.428,78	4.273,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	165,01	669,98	166,03	669,98	636,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	433,15	1.758,80	435,92	1.758,80	3.637,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	290,83	0,00	290,83	9,55	290,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	9,55	290,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	128,05	380,17	96,48	261,86	141,18	261,86	118,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,87	192,69	58,60	134,83	61,86	134,83	57,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,02	22,15	45,02	33,10	45,02	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,40	46,91	1,87	12,38	2,94	12,38	34,53
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	37,74	93,51	13,86	69,63	43,28	69,63	23,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	794,08	198,52	794,08	1.588,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	794,08	198,52	794,08	1.588,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	328,96	82,24	328,96	82,24	328,96	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,24	328,96	82,24	328,96	82,24	328,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,80	2.507,10	462,94	929,07	204,12	639,16	1.867,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	8,69	13,72	8,69	13,72	43,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	30,43	124,38	47,06	124,38	354,41
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	6,07	1,35	6,07	28,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,00	24,29	104,51	24,29	90,05	193,95
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,19	581,80	16,72	80,49	16,72	80,49	501,31
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	251,60	306,93	75,45	130,78	75,45	130,78	176,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,01	701,61	306,01	406,03	30,56	130,58	571,03
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	20,60	127,22	20,60	127,22	243,10
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	82,40	20,60	82,40	123,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	0,00	44,82	0,00	44,82	119,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	477,67	121,96	477,67	999,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,02	1.218,55	116,30	691,59	116,30	691,59	526,96
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,54	37,22	9,54	37,22	9,54	37,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,08	1.218,53	197,83	615,52	282,50	613,17	605,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	91,90	0,00	91,90	84,63	91,90	0,00
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	84,63	84,63	84,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,08	1.126,63	197,83	523,62	197,87	521,27	605,36
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	106,78	160,17	106,78	160,17	160,18
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	56,05	236,87	56,05	236,87	160,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	23,92	115,50	23,96	113,15	284,45
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	434,28	5.071,24	337,76	1.507,27	339,73	1.475,58	3.595,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	239,27	960,21	239,27	960,21	2.163,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	239,27	960,21	239,27	960,21	2.163,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,17	133,63	51,17	133,63	51,17	133,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,17	133,63	51,17	133,63	51,17	133,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,88	1.034,80	31,69	208,53	25,14	176,84	857,96
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,88	211,20	31,69	192,01	25,14	160,32	50,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	16,52	0,00	16,52	807,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,44	754,88	2,84	180,97	11,36	180,97	573,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,04	362,96	0,00	158,25	5,68	158,25	204,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	346,48	346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	346,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,44	2,84	22,72	5,68	22,72	22,72
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,79	23,93	12,79	23,93	12,79	23,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,79	23,93	12,79	23,93	12,79	23,93	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,68	1.851,68	134,46	576,55	134,46	576,55	1.275,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	134,46	576,55	134,46	576,55	1.127,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	134,46	576,55	134,46	576,55	1.127,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,68	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,68	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.686,44	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78
TOTAL DO CONVÊNIO	1.686,44	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.708,00	2.062,65	8.263,81	2.062,65	8.263,81	16.444,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.892,00	1.362,82	5.579,81	1.362,82	5.579,81	12.312,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	699,83	2.684,00	699,83	2.684,00	4.132,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	598,16	2.428,78	601,95	2.428,78	4.273,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	165,01	669,98	166,03	669,98	636,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	433,15	1.758,80	435,92	1.758,80	3.637,20
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	290,83	0,00	290,83	9,55	290,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	9,55	290,83	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	106,31	243,91	106,31	243,91	106,31	243,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	106,31	243,91	106,31	243,91	106,31	243,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	326,61	1.759,52	128,17	571,66	250,95	539,97	1.219,55
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,88	211,20	31,69	192,01	25,14	160,32	50,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,87	192,69	58,60	134,83	61,86	134,83	57,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	45,02	22,15	45,02	33,10	45,02	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,40	46,91	1,87	12,38	2,94	12,38	34,53
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,74	93,51	13,86	69,63	43,28	69,63	23,88
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	147,68	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	16,52	0,00	16,52	807,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	84,63	84,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	794,08	198,52	794,08	1.588,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	794,08	198,52	794,08	1.588,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	328,96	82,24	328,96	82,24	328,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	328,96	82,24	328,96	82,24	328,96	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	902,32	4.388,61	663,61	1.633,66	413,35	1.341,40	3.047,21
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	106,78	160,17	106,78	160,17	160,18
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,04	362,96	0,00	158,25	5,68	158,25	204,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	56,05	236,87	56,05	236,87	160,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	23,92	115,50	23,96	113,15	284,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	8,69	13,72	8,69	13,72	43,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	30,43	124,38	47,06	124,38	354,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	346,48	380,56	1,35	6,07	1,35	6,07	374,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	24,29	104,51	24,29	90,05	193,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,19	581,80	16,72	80,49	16,72	80,49	501,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	251,60	306,93	75,45	130,78	75,45	130,78	176,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,01	747,05	308,85	428,75	36,24	153,30	593,75
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	20,60	127,22	20,60	127,22	243,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	82,40	20,60	82,40	123,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	0,00	44,82	0,00	44,82	119,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	477,67	121,96	477,67	999,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,02	1.218,55	116,30	691,59	116,30	691,59	526,96
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,54	37,22	9,54	37,22	9,54	37,22	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,49	33,47	14,49	33,47	14,49	33,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,49	33,47	14,49	33,47	14,49	33,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
		1.686,44	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.701,23	2.660,81	10.983,42	2.674,15	10.983,42	20.717,81
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.477,53	12.239,55	1.461,74	4.939,44	1.334,26	4.615,49	7.624,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
		1.686,44	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,45	23.870,98	2.272,98	8.714,20	2.115,68	8.487,07	15.383,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,63	935,76	3.720,63	7.849,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,52	774,90	3.167,52	7.067,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,82	471,60	1.902,82	3.348,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,33	297,81	75,59	205,13	110,61	205,13	92,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,64	150,94	45,91	105,62	48,46	105,62	45,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,26	17,35	35,26	25,93	35,26	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,21	362,74	727,95	159,97	500,82	1.463,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,85	97,45	36,88	97,45	277,65
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	19,03	81,88	19,03	70,55	151,95
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,70	91,12	541,85	91,12	541,85	412,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,68	954,66	154,98	482,23	221,31	480,39	474,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00
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	66,30	66,30	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	154,98	410,23	155,01	408,39	474,27
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,56	43,91	185,56	125,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,50	18,76	88,66	222,84
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	340,27	3.973,17	264,63	1.180,93	266,18	1.156,11	2.817,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39,86	810,74	24,82	163,39	19,70	138,57	672,17
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,49	24,82	150,45	19,70	125,63	39,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,40	2,22	141,75	8,89	141,75	449,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	17,78	4,44	17,78	17,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,34	451,70	105,34	451,70	999,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.321,30	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13
TOTAL DO CONVÊNIO	1.321,30	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,97	6.474,26	1.615,97	6.474,26	12.883,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,69	4.371,48	1.067,69	4.371,48	9.646,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.102,78	548,28	2.102,78	3.237,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,82	471,60	1.902,82	3.348,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,89	1.378,49	100,41	447,87	196,61	423,05	955,44
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,49	24,82	150,45	19,70	125,63	39,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,64	150,94	45,91	105,62	48,46	105,62	45,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,26	17,35	35,26	25,93	35,26	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,93	3.438,27	519,94	1.279,93	323,87	1.050,96	2.387,31
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,56	43,91	185,56	125,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,50	18,76	88,66	222,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,85	97,45	36,88	97,45	277,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	298,15	1,06	4,76	1,06	4,76	293,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,03	81,88	19,03	70,55	151,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	585,28	241,96	335,88	28,38	120,08	465,20
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,70	91,12	541,85	91,12	541,85	412,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,36	26,22	11,36	26,22	11,36	26,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,36	26,22	11,36	26,22	11,36	26,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
		1.321,30	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.084,60	8.604,93	2.095,05	8.604,93	16.231,42
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.157,63	9.589,24	1.145,28	3.869,99	1.045,41	3.616,20	5.973,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
		1.321,30	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/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								
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28	
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01	

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,44	23.870,92	2.272,97	8.714,10	2.115,67	8.486,98	15.383,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,63	935,76	3.720,63	7.849,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,52	774,90	3.167,52	7.067,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,81	471,60	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,89	130,08	524,89	498,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,33	297,79	75,59	205,11	110,61	205,11	92,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,64	150,93	45,91	105,61	48,46	105,61	45,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,25	17,35	35,25	25,93	35,25	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,97	1.964,19	362,73	727,90	159,96	500,78	1.463,41
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,74	6,81	10,74	33,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,85	97,45	36,88	97,45	277,65
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	19,02	81,85	19,02	70,53	151,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	197,11	240,48	59,15	102,52	59,15	102,52	137,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,69	91,12	541,84	91,12	541,84	412,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,68	954,66	154,98	482,21	221,31	480,37	474,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00
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	66,30	66,30	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	154,98	410,21	155,01	408,37	474,29
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,56	43,91	185,56	125,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,48	18,76	88,64	222,86
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	340,26	3.973,16	264,62	1.180,92	266,17	1.156,10	2.817,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39,86	810,74	24,82	163,39	19,70	138,57	672,17
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,49	24,82	150,45	19,70	125,63	39,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,40	2,22	141,75	8,89	141,75	449,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	17,78	4,44	17,78	17,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,34	451,70	105,34	451,70	999,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.321,28	34.697,32	3.229,86	12.582,92	3.140,44	12.329,14	22.368,18
TOTAL DO CONVÊNIO	1.321,28	34.697,32	3.229,86	12.582,92	3.140,44	12.329,14	22.368,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.615,97	6.474,26	1.615,97	6.474,26	12.883,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.067,69	4.371,48	1.067,69	4.371,48	9.646,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	2.102,78	548,28	2.102,78	3.237,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,81	471,60	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,89	130,08	524,89	498,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,31	191,18	83,31	191,18	83,31	191,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,89	1.378,47	100,41	447,85	196,61	423,03	955,44
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,49	24,82	150,45	19,70	125,63	39,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,64	150,93	45,91	105,61	48,46	105,61	45,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	35,25	17,35	35,25	25,93	35,25	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
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
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	706,92	3.438,25	519,93	1.279,86	323,86	1.050,90	2.387,35
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,56	43,91	185,56	125,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,48	18,76	88,64	222,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,74	6,81	10,74	33,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,85	97,45	36,88	97,45	277,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	298,15	1,06	4,76	1,06	4,76	293,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,02	81,85	19,02	70,53	151,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,11	240,48	59,15	102,52	59,15	102,52	137,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	585,28	241,96	335,88	28,38	120,08	465,20
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,69	91,12	541,84	91,12	541,84	412,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,35	26,21	11,35	26,21	11,35	26,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,35	26,21	11,35	26,21	11,35	26,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
		1.321,28	34.697,32	3.229,86	12.582,92	3.140,44	12.329,14	22.368,18



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,34	2.084,60	8.604,91	2.095,05	8.604,91	16.231,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.157,61	9.589,18	1.145,26	3.869,88	1.045,39	3.616,10	5.973,08
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
		1.321,28	34.697,32	3.229,86	12.582,92	3.140,44	12.329,14	22.368,18



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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
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	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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