



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	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-746,23	5.576,99	599,00	5.576,99	599,00	5.576,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-8.718,14	29.597,25	3.138,28	29.405,31	3.153,76	29.231,21	366,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.479,05	12.706,95	1.321,17	12.706,95	1.321,17	12.706,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.631,12	10.571,88	963,51	10.571,88	963,51	10.571,88	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	152,07	2.135,07	357,66	2.135,07	357,66	2.135,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.954,61	6.440,09	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-83,10	938,14	127,70	910,90	171,16	841,22	96,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-105,57	306,19	51,07	304,60	70,65	292,27	13,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,87	135,60	6,50	135,60	10,20	132,73	2,87
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,61	94,62	13,51	94,62	13,51	94,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	89,64	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.391,47	2.028,57	169,60	2.004,50	141,62	1.917,47	111,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-58,68	23,39	1,68	21,72	1,68	21,72	1,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	14,81	1,47	14,81	1,47	14,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-48,06	282,44	37,95	282,44	32,43	253,43	29,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,10	170,80	9,54	161,61	9,54	161,61	9,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,70	709,81	35,56	709,81	35,56	674,25	35,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,71	372,24	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-379,58	1.339,02	148,56	1.339,02	148,56	1.339,02	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	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	-269,19	1.591,72	100,56	1.591,72	157,33	1.559,78	31,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-269,19	1.464,94	100,56	1.464,94	157,33	1.433,00	31,94
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,53	575,58	4,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-56,35	406,35	27,16	406,35	25,80	379,19	27,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-67,42	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.626,29	4.401,77	428,71	4.370,81	479,88	4.358,34	43,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.231,29	742,04	101,77	711,08	156,25	701,92	40,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,25	101,77	613,29	92,61	604,13	40,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,56	670,31	3,31	670,31	0,00	667,00	3,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-9,87	43,01	3,31	43,01	0,00	39,70	3,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-545,09	2.129,98	145,40	2.129,98	489,12	2.129,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,09	1.437,91	145,40	1.437,91	145,40	1.437,91	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-545,09	1.437,91	145,40	1.437,91	145,40	1.437,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-12.833,83	44.677,00	4.550,48	44.454,10	5.017,62	44.235,59	441,41
TOTAL DO CONVÊNIO		-12.833,83	44.677,00	4.550,48	44.454,10	5.017,62	44.235,59	441,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.953,54	21.799,96	2.282,47	21.799,96	2.282,47	21.799,96	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-6.299,29	14.522,21	1.385,90	14.522,21	1.385,90	14.522,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-654,25	7.277,75	896,57	7.277,75	896,57	7.277,75	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.954,61	6.440,09	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,73	845,41	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,73	845,41	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.381,81	2.568,46	229,47	2.510,26	671,13	2.431,42	137,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,25	101,77	613,29	92,61	604,13	40,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-67,42	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-105,57	306,19	51,07	304,60	70,65	292,27	13,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,87	165,35	6,50	165,35	10,20	162,48	2,87
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,61	99,39	13,51	99,39	13,51	99,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.979,22	4.163,82	273,47	4.139,75	298,95	4.017,47	146,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,53	575,58	4,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-56,35	406,35	27,16	406,35	25,80	379,19	27,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-58,68	23,39	1,68	21,72	1,68	21,72	1,67

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	418,02	1,47	418,02	1,47	418,02	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-48,06	282,44	37,95	282,44	32,43	253,43	29,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,10	170,80	9,54	161,61	9,54	161,61	9,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-116,57	845,36	38,87	845,36	35,56	806,49	38,87
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,71	372,24	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-379,58	1.339,02	148,56	1.339,02	148,56	1.339,02	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
		-12.833,83	44.677,00	4.550,48	44.454,10	5.017,62	44.235,59	441,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-8.908,15	29.173,39	3.059,91	29.173,39	3.059,91	29.173,39	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-4.064,21	14.193,75	1.352,04	13.970,85	1.819,18	13.752,34	441,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
		-12.833,83	44.677,00	4.550,48	44.454,10	5.017,62	44.235,59	441,41



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,12	3.754,83	403,52	3.754,83	403,52	3.754,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,60	3.462,40	363,04	3.462,40	363,04	3.462,40	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,60	3.462,40	363,04	3.462,40	363,04	3.462,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-5.868,03	19.926,93	2.113,90	19.797,71	2.124,29	19.680,47	246,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,89	8.555,11	889,97	8.555,11	889,97	8.555,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,34	7.117,66	649,08	7.117,66	649,08	7.117,66	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,45	1.437,45	240,89	1.437,45	240,89	1.437,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,51	4.335,99	523,74	4.335,99	523,74	4.335,99	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,92	631,69	86,00	613,34	115,23	566,39	65,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,08	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,30	4,39	91,30	6,87	89,36	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,09	63,71	9,10	63,71	9,10	63,71	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,13	242,14	38,14	224,86	51,72	188,16	53,98
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,63	1.365,82	114,21	1.349,61	95,37	1.291,02	74,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,76	270,49	32,51	261,59	17,39	246,47	24,02
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,86	23,94	477,86	23,94	453,92	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,56	125,39	1.094,90	125,39	1.094,90	94,66
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,34	30,76	84,34	30,76	84,34	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	-181,15	1.071,67	67,74	1.071,67	105,94	1.050,16	21,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-181,15	986,31	67,74	986,31	105,94	964,80	21,51
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,57	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.767,85	2.963,72	288,78	2.942,88	323,22	2.934,48	29,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,93	1.691,57	186,60	1.691,57	186,60	1.691,57	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,93	1.691,57	186,60	1.691,57	186,60	1.691,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,42	276,03	31,42	276,03	31,42	276,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,42	276,03	31,42	276,03	31,42	276,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,91	499,61	68,53	478,77	105,20	472,60	27,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,78	68,53	412,94	62,36	406,77	27,01
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,43	451,29	2,23	451,29	0,00	449,06	2,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,63	28,97	2,23	28,97	0,00	26,74	2,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,90	1.434,02	97,95	1.434,02	329,35	1.434,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.638,11	30.079,85	3.065,22	29.929,79	3.379,65	29.782,64	297,21
TOTAL DO CONVÊNIO	-8.638,11	30.079,85	3.065,22	29.929,79	3.379,65	29.782,64	297,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,32	14.677,18	1.537,56	14.677,18	1.537,56	14.677,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.240,17	9.777,33	933,63	9.777,33	933,63	9.777,33	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,15	4.899,85	603,93	4.899,85	603,93	4.899,85	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,51	4.335,99	523,74	4.335,99	523,74	4.335,99	0,00

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,90	569,30	71,90	569,30	71,90	569,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,90	569,30	71,90	569,30	71,90	569,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,22	1.729,36	154,53	1.690,17	451,83	1.637,05	92,31
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,78	68,53	412,94	62,36	406,77	27,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,08	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,33	4,39	111,33	6,87	109,39	1,94
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,09	66,93	9,10	66,93	9,10	66,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,13	242,14	38,14	224,86	51,72	188,16	53,98
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,21	2.803,42	184,18	2.787,21	201,31	2.704,88	98,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,57	387,52	3,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,76	270,49	32,51	261,59	17,39	246,47	24,02
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,46	569,13	26,17	569,13	23,94	542,96	26,17
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,56	125,39	1.094,90	125,39	1.094,90	94,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,34	30,76	84,34	30,76	84,34	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
		-8.638,11	30.079,85	3.065,22	29.929,79	3.379,65	29.782,64	297,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-5.995,83	19.641,52	2.061,30	19.641,52	2.061,30	19.641,52	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-2.735,61	9.556,43	910,59	9.406,37	1.225,02	9.259,22	297,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
		-8.638,11	30.079,85	3.065,22	29.929,79	3.379,65	29.782,64	297,21



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,82	403,52	3.754,82	403,52	3.754,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-5.868,06	19.926,85	2.113,86	19.797,60	2.124,27	19.680,38	246,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,90	8.555,10	889,96	8.555,10	889,96	8.555,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,34	7.117,66	649,08	7.117,66	649,08	7.117,66	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,88	1.437,44	240,88	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,51	4.335,99	523,74	4.335,99	523,74	4.335,99	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,93	631,66	85,97	613,30	115,22	566,37	65,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,07	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,30	4,39	91,30	6,87	89,36	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,70	9,09	63,70	9,09	63,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,12	242,12	38,12	224,83	51,72	188,15	53,97
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,64	1.365,81	114,21	1.349,60	95,37	1.291,01	74,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,86	23,94	477,86	23,94	453,92	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,54	125,39	1.094,86	125,39	1.094,86	94,68
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,33	30,76	84,33	30,76	84,33	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	-181,15	1.071,67	67,74	1.071,67	105,96	1.050,16	21,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-181,15	986,31	67,74	986,31	105,96	964,80	21,51
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.767,88	2.963,68	288,77	2.942,84	323,21	2.934,44	29,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,95	1.691,55	186,60	1.691,55	186,60	1.691,55	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,95	1.691,55	186,60	1.691,55	186,60	1.691,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-828,91	499,60	68,53	478,76	105,20	472,59	27,01
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,77	68,53	412,93	62,36	406,76	27,01
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,43	451,29	2,23	451,29	0,00	449,06	2,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,63	28,97	2,23	28,97	0,00	26,74	2,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,90	1.434,02	97,95	1.434,02	329,35	1.434,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-8.638,18	30.079,71	3.065,17	29.929,62	3.379,64	29.782,49	297,22
TOTAL DO CONVÊNIO		-8.638,18	30.079,71	3.065,17	29.929,62	3.379,64	29.782,49	297,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,36	14.677,14	1.537,55	14.677,14	1.537,55	14.677,14	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.240,19	9.777,31	933,63	9.777,31	933,63	9.777,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,92	4.899,83	603,92	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.315,51	4.335,99	523,74	4.335,99	523,74	4.335,99	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,23	1.729,31	154,50	1.690,11	451,82	1.637,01	92,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,77	68,53	412,93	62,36	406,76	27,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,07	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,33	4,39	111,33	6,87	109,39	1,94
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	66,92	9,09	66,92	9,09	66,92	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,12	242,12	38,12	224,83	51,72	188,15	53,97
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,22	2.803,41	184,18	2.787,20	201,33	2.704,87	98,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,46	569,13	26,17	569,13	23,94	542,96	26,17
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,54	125,39	1.094,86	125,39	1.094,86	94,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,33	30,76	84,33	30,76	84,33	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
		-8.638,18	30.079,71	3.065,17	29.929,62	3.379,64	29.782,49	297,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-5.995,87	19.641,48	2.061,29	19.641,48	2.061,29	19.641,48	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-2.735,64	9.556,33	910,55	9.406,24	1.225,02	9.259,11	297,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
		-8.638,18	30.079,71	3.065,17	29.929,62	3.379,64	29.782,49	297,22



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-642,25	4.800,85	515,77	4.800,85	515,77	4.800,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-7.504,45	25.477,71	2.702,02	25.312,51	2.715,35	25.162,64	315,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.855,37	10.938,63	1.137,58	10.938,63	1.137,58	10.938,63	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.986,31	9.100,69	829,64	9.100,69	829,64	9.100,69	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,94	1.837,94	307,94	1.837,94	307,94	1.837,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.682,39	5.543,91	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,54	807,50	109,92	784,05	147,33	724,06	83,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,47	116,72	5,60	116,72	8,79	114,25	2,47
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,39	81,43	11,62	81,43	11,62	81,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,49	309,52	48,74	287,43	66,12	240,53	68,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.197,94	1.746,00	145,97	1.725,29	121,89	1.650,38	95,62
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-189,01	345,78	41,54	334,41	22,21	315,08	30,70
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	-21,40	12,74	1,27	12,74	1,27	12,74	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,42	243,08	32,66	243,08	27,91	218,11	24,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,30	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,85	611,00	30,61	611,00	30,61	580,39	30,61
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,57	320,40	35,60	320,40	35,60	305,43	14,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,69	185,67	20,63	185,67	20,63	185,67	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,78	160,26	1.399,74	160,26	1.399,74	121,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,31	107,80	39,31	107,80	39,31	107,80	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	-231,78	1.370,12	86,57	1.370,12	135,45	1.342,63	27,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	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	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-231,78	1.260,99	86,57	1.260,99	135,45	1.233,50	27,49
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-183,21	499,59	63,19	499,59	113,25	495,48	4,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,57	349,73	23,38	349,73	22,20	326,35	23,38
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-58,04	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.260,76	3.788,97	369,09	3.762,31	413,15	3.751,59	37,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-966,71	2.162,79	238,50	2.162,79	238,50	2.162,79	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-966,71	2.162,79	238,50	2.162,79	238,50	2.162,79	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,16	352,76	40,16	352,76	40,16	352,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,16	352,76	40,16	352,76	40,16	352,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.059,91	638,72	87,59	612,06	134,49	604,18	34,54
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,03	554,55	87,59	527,89	79,71	520,01	34,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,30	576,91	2,84	576,91	0,00	574,07	2,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,58	36,94	2,84	36,94	0,00	34,10	2,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-469,23	1.833,51	125,20	1.833,51	421,08	1.833,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-11.047,22	38.458,50	3.917,94	38.266,64	4.320,09	38.078,56	379,94
TOTAL DO CONVÊNIO		-11.047,22	38.458,50	3.917,94	38.266,64	4.320,09	38.078,56	379,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.985,30	18.766,20	1.965,31	18.766,20	1.965,31	18.766,20	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.422,25	12.501,25	1.193,34	12.501,25	1.193,34	12.501,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-563,05	6.264,95	771,97	6.264,95	771,97	6.264,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.682,39	5.543,91	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	91,90	727,68	91,90	727,68	91,90	727,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,90	727,68	91,90	727,68	91,90	727,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.189,49	2.210,84	197,51	2.160,73	577,70	2.092,86	117,98
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,03	554,55	87,59	527,89	79,71	520,01	34,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-58,04	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,32	5,60	142,32	8,79	139,85	2,47
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,39	85,54	11,62	85,54	11,62	85,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,49	309,52	48,74	287,43	66,12	240,53	68,99
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.704,02	3.583,90	235,38	3.563,19	257,34	3.457,95	125,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-183,21	499,59	63,19	499,59	113,25	495,48	4,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,57	349,73	23,38	349,73	22,20	326,35	23,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-189,01	345,78	41,54	334,41	22,21	315,08	30,70
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	-21,40	359,83	1,27	359,83	1,27	359,83	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-41,42	243,08	32,66	243,08	27,91	218,11	24,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,30	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,43	727,60	33,45	727,60	30,61	694,15	33,45
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,57	320,40	35,60	320,40	35,60	305,43	14,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,69	185,67	20,63	185,67	20,63	185,67	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,78	160,26	1.399,74	160,26	1.399,74	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,80	39,31	107,80	39,31	107,80	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
		-11.047,22	38.458,50	3.917,94	38.266,64	4.320,09	38.078,56	379,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-7.667,69	25.113,55	2.634,73	25.113,55	2.634,73	25.113,55	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-3.498,82	12.217,36	1.163,92	12.025,50	1.566,07	11.837,42	379,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
		-11.047,22	38.458,50	3.917,94	38.266,64	4.320,09	38.078,56	379,94



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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		242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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		1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,80	403,52	3.754,80	403,52	3.754,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-5.868,61	19.925,82	2.113,76	19.796,57	2.124,17	19.679,38	246,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,91	8.555,09	889,97	8.555,09	889,97	8.555,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,35	7.117,65	649,08	7.117,65	649,08	7.117,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,57	4.335,93	523,73	4.335,93	523,73	4.335,93	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,79	3.161,71	401,14	3.161,71	401,14	3.161,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,97	631,39	85,95	613,05	115,19	566,14	65,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,09	206,06	34,36	204,99	47,53	196,69	9,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,93	91,26	4,38	91,26	6,87	89,33	1,93
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,68	9,09	63,68	9,09	63,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,11	242,01	38,12	224,74	51,70	188,06	53,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-937,05	1.365,30	114,15	1.349,10	95,32	1.290,52	74,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,84	270,40	32,49	261,50	17,38	246,39	24,01
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	-16,78	9,92	0,99	9,92	0,99	9,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,41	190,09	25,55	190,09	21,83	170,56	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,17	114,95	6,41	108,77	6,41	108,77	6,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,51	200,94	23,64	200,94	23,64	200,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,49	901,51	100,08	901,51	100,08	901,51	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,42	125,38	1.094,71	125,38	1.094,71	94,71
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,75	84,29	30,75	84,29	30,75	84,29	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	-181,24	1.071,57	67,73	1.071,57	105,99	1.050,07	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-181,24	986,22	67,73	986,22	105,99	964,72	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,62	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,98	273,52	18,28	273,52	17,37	255,24	18,28
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.768,08	2.963,32	288,72	2.942,48	323,18	2.934,10	29,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,40	276,00	31,40	276,00	31,40	276,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,40	276,00	31,40	276,00	31,40	276,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-828,96	499,45	68,50	478,61	105,18	472,45	27,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,62	68,50	412,78	62,34	406,62	27,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,55	451,16	2,22	451,16	0,00	448,94	2,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,72	28,88	2,22	28,88	0,00	26,66	2,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,92	1.433,99	97,95	1.433,99	329,35	1.433,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-8.639,05	30.078,10	3.065,00	29.928,01	3.379,53	29.780,94	297,16
TOTAL DO CONVÊNIO		-8.639,05	30.078,10	3.065,00	29.928,01	3.379,53	29.780,94	297,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,41	14.677,09	1.537,56	14.677,09	1.537,56	14.677,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.240,24	9.777,26	933,63	9.777,26	933,63	9.777,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.315,57	4.335,93	523,73	4.335,93	523,73	4.335,93	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,79	3.161,71	401,14	3.161,71	401,14	3.161,71	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,88	569,26	71,88	569,26	71,88	569,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,88	569,26	71,88	569,26	71,88	569,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,32	1.728,83	154,45	1.689,65	451,77	1.636,58	92,25
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,62	68,50	412,78	62,34	406,62	27,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,09	206,06	34,36	204,99	47,53	196,69	9,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,93	111,28	4,38	111,28	6,87	109,35	1,93
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	66,89	9,09	66,89	9,09	66,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,11	242,01	38,12	224,74	51,70	188,06	53,95
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,84	2.802,68	184,10	2.786,48	201,31	2.704,18	98,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,62	387,52	3,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,98	273,52	18,28	273,52	17,37	255,24	18,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,84	270,40	32,49	261,50	17,38	246,39	24,01
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	-16,78	281,37	0,99	281,37	0,99	281,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-32,41	190,09	25,55	190,09	21,83	170,56	19,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,17	114,95	6,41	108,77	6,41	108,77	6,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,51	200,94	23,64	200,94	23,64	200,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,55	569,03	26,16	569,03	23,94	542,87	26,16
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,49	901,51	100,08	901,51	100,08	901,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,42	125,38	1.094,71	125,38	1.094,71	94,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,75	84,29	30,75	84,29	30,75	84,29	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
		-8.639,05	30.078,10	3.065,00	29.928,01	3.379,53	29.780,94	297,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-5.995,98	19.641,36	2.061,29	19.641,36	2.061,29	19.641,36	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-2.736,39	9.554,87	910,39	9.404,78	1.224,92	9.257,71	297,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
		-8.639,05	30.078,10	3.065,00	29.928,01	3.379,53	29.780,94	297,16



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-3.468,98	25.918,16	2.783,04	25.918,16	2.783,04	25.918,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.748,16	23.899,84	2.503,86	23.899,84	2.503,86	23.899,84	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-3.748,16	23.899,84	2.503,86	23.899,84	2.503,86	23.899,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-40.521,54	137.548,69	14.582,04	136.656,69	14.654,00	135.847,58	1.701,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-20.817,85	59.054,15	6.138,88	59.054,15	6.138,88	59.054,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-21.524,39	49.131,61	4.476,64	49.131,61	4.476,64	49.131,61	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	706,54	9.922,54	1.662,24	9.922,54	1.662,24	9.922,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-9.085,10	29.929,30	3.612,13	29.929,30	3.612,13	29.929,30	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-1.725,11	8.105,29	845,52	8.105,29	845,52	8.105,29	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-7.359,99	21.824,01	2.766,61	21.824,01	2.766,61	21.824,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-386,35	4.359,79	593,45	4.233,22	795,45	3.909,37	450,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-490,75	1.422,79	237,28	1.415,43	328,26	1.358,14	64,65
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,34	630,18	30,24	630,18	47,44	616,84	13,34
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,48	439,72	62,78	439,72	62,78	439,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	83,58	1.671,06	263,15	1.551,85	356,97	1.298,63	372,43
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	29,41	0,00	29,41	0,00	29,41	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-3.221,03	9.662,94	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-3.221,03	9.662,94	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.467,12	9.427,24	788,15	9.315,39	658,11	8.910,92	516,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-272,73	108,66	7,79	100,91	7,79	100,91	7,75
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.020,43	1.866,89	224,28	1.805,48	119,92	1.701,12	165,77
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	-115,46	68,86	6,83	68,86	6,83	68,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-223,49	1.312,51	176,35	1.312,51	150,67	1.177,68	134,83
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-4.067,04	793,76	44,34	751,07	44,34	751,07	42,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-272,20	1.387,89	163,28	1.387,89	163,28	1.387,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-495,77	3.298,92	165,28	3.298,92	165,28	3.133,64	165,28
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-273,05	1.729,80	192,20	1.729,80	192,20	1.649,01	80,79
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-111,43	1.002,69	111,41	1.002,69	111,41	1.002,69	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-161,62	727,11	80,79	727,11	80,79	646,32	80,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-1.764,37	6.222,83	690,24	6.222,83	690,24	6.222,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	864,77	8.210,55	864,77	7.556,97	864,77	7.556,97	653,58
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	212,12	581,93	212,12	581,93	212,12	581,93	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	-1.251,23	7.397,39	467,26	7.397,39	731,13	7.248,95	148,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	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	0,00	457,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.251,23	6.808,16	467,26	6.808,16	731,13	6.659,72	148,44
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-989,28	2.697,12	341,04	2.697,12	611,24	2.674,90	22,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-261,95	1.888,45	126,22	1.888,45	119,89	1.762,23	126,22
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-313,34	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-313,34	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-313,34	81,09	0,00	81,09	0,00	81,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-12.206,35	20.456,46	1.991,93	20.312,55	2.229,76	20.254,64	201,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.219,86	11.676,14	1.286,95	11.676,14	1.286,95	11.676,14	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.219,86	11.676,14	1.286,95	11.676,14	1.286,95	11.676,14	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-5.722,45	3.448,49	472,95	3.304,58	726,14	3.262,03	186,46
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.722,49	2.994,05	472,95	2.850,14	430,40	2.807,59	186,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-3.999,96	454,44	0,00	454,44	295,74	454,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.480,71	3.115,00	15,36	3.115,00	0,00	3.099,64	15,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.434,63	961,53	0,00	961,53	0,00	961,53	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-46,08	199,68	15,36	199,68	0,00	184,32	15,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-2.533,61	9.898,77	675,56	9.898,77	2.273,00	9.898,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.533,61	6.682,39	675,56	6.682,39	675,56	6.682,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.533,61	6.682,39	675,56	6.682,39	675,56	6.682,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-59.651,40	207.629,52	21.143,48	206.593,61	23.314,58	205.578,15	2.051,37
TOTAL DO CONVÊNIO	-59.651,40	207.629,52	21.143,48	206.593,61	23.314,58	205.578,15	2.051,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-32.319,48	101.312,52	10.605,25	101.312,52	10.605,25	101.312,52	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-29.277,86	67.490,14	6.439,15	67.490,14	6.439,15	67.490,14	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-3.041,62	33.822,38	4.166,10	33.822,38	4.166,10	33.822,38	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-9.085,10	29.929,30	3.612,13	29.929,30	3.612,13	29.929,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-1.725,11	8.105,29	845,52	8.105,29	845,52	8.105,29	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-7.359,99	21.824,01	2.766,61	21.824,01	2.766,61	21.824,01	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	495,85	3.928,96	495,85	3.928,96	495,85	3.928,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	495,85	3.928,96	495,85	3.928,96	495,85	3.928,96	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-6.422,14	11.936,55	1.066,40	11.666,07	3.119,03	11.299,67	636,88
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.722,49	2.994,05	472,95	2.850,14	430,40	2.807,59	186,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-313,34	121,03	0,00	121,03	0,00	121,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-490,75	1.422,79	237,28	1.415,43	328,26	1.358,14	64,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,34	768,42	30,24	768,42	47,44	755,08	13,34
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,48	461,90	62,78	461,90	62,78	461,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	83,58	1.671,06	263,15	1.551,85	356,97	1.298,63	372,43
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	63,97	0,00	63,97	0,00	63,97	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-3.999,96	454,44	0,00	454,44	295,74	454,44	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-3.221,03	9.662,94	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-3.221,03	9.662,94	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-9.199,06	19.350,40	1.270,77	19.238,55	1.389,24	18.670,28	680,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.434,63	961,53	0,00	961,53	0,00	961,53	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-989,28	2.697,12	341,04	2.697,12	611,24	2.674,90	22,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-261,95	1.888,45	126,22	1.888,45	119,89	1.762,23	126,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-272,73	108,66	7,79	100,91	7,79	100,91	7,75

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.020,43	1.866,89	224,28	1.805,48	119,92	1.701,12	165,77
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	-115,46	1.942,78	6,83	1.942,78	6,83	1.942,78	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-223,49	1.312,51	176,35	1.312,51	150,67	1.177,68	134,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-4.067,04	793,76	44,34	751,07	44,34	751,07	42,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-272,20	1.387,89	163,28	1.387,89	163,28	1.387,89	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-541,85	3.928,68	180,64	3.928,68	165,28	3.748,04	180,64
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-273,05	1.729,80	192,20	1.729,80	192,20	1.649,01	80,79
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-111,43	1.002,69	111,41	1.002,69	111,41	1.002,69	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-161,62	727,11	80,79	727,11	80,79	646,32	80,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-1.764,37	6.222,83	690,24	6.222,83	690,24	6.222,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	864,77	8.210,55	864,77	7.556,97	864,77	7.556,97	653,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	212,12	581,93	212,12	581,93	212,12	581,93	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
		-59.651,40	207.629,52	21.143,48	206.593,61	23.314,58	205.578,15	2.051,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-41.404,58	135.579,55	14.217,38	135.579,55	14.217,38	135.579,55	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-18.890,47	65.962,58	6.282,45	64.926,67	8.453,55	63.911,21	2.051,37
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	0,00
		-59.651,40	207.629,52	21.143,48	206.593,61	23.314,58	205.578,15	2.051,37



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-746,23	5.576,98	599,00	5.576,98	599,00	5.576,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-8.718,20	29.597,12	3.138,32	29.405,18	3.153,79	29.231,08	366,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.479,06	12.706,94	1.321,22	12.706,94	1.321,22	12.706,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.631,13	10.571,87	963,51	10.571,87	963,51	10.571,87	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	152,07	2.135,07	357,71	2.135,07	357,71	2.135,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.954,61	6.440,09	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-83,11	938,10	127,70	910,86	171,16	841,18	96,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-105,58	306,18	51,07	304,59	70,65	292,26	13,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,87	135,58	6,50	135,58	10,20	132,71	2,87
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,61	94,61	13,51	94,61	13,51	94,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	855,38	89,64	855,38	89,64	855,38	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	89,64	855,38	89,64	855,38	89,64	855,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.391,50	2.028,52	169,59	2.004,45	141,60	1.917,42	111,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,38	1,67	21,71	1,67	21,71	1,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	14,81	1,47	14,81	1,47	14,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,10	170,79	9,54	161,60	9,54	161,60	9,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,70	709,81	35,56	709,81	35,56	674,25	35,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,71	372,24	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-379,59	1.339,01	148,56	1.339,01	148,56	1.339,01	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	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	-269,21	1.591,70	100,56	1.591,70	157,33	1.559,76	31,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-269,21	1.464,92	100,56	1.464,92	157,33	1.432,98	31,94
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,54	575,58	4,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-56,37	406,33	27,16	406,33	25,79	379,17	27,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-67,42	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.626,29	4.401,74	428,71	4.370,78	479,88	4.358,31	43,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.231,29	742,03	101,77	711,07	156,25	701,91	40,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,24	101,77	613,28	92,61	604,12	40,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,56	670,31	3,31	670,31	0,00	667,00	3,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-9,87	43,01	3,31	43,01	0,00	39,70	3,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-545,11	2.129,96	145,40	2.129,96	489,12	2.129,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,11	1.437,89	145,40	1.437,89	145,40	1.437,89	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-545,11	1.437,89	145,40	1.437,89	145,40	1.437,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-12.833,93	44.676,79	4.550,52	44.453,89	5.017,65	44.235,38	441,41
TOTAL DO CONVÊNIO		-12.833,93	44.676,79	4.550,52	44.453,89	5.017,65	44.235,38	441,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.953,57	21.799,93	2.282,52	21.799,93	2.282,52	21.799,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-6.299,32	14.522,18	1.385,90	14.522,18	1.385,90	14.522,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-654,25	7.277,75	896,62	7.277,75	896,62	7.277,75	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.954,61	6.440,09	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,73	845,41	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,73	845,41	106,73	845,41	106,73	845,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.381,82	2.568,41	229,47	2.510,21	671,13	2.431,37	137,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,24	101,77	613,28	92,61	604,12	40,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-67,42	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-105,58	306,18	51,07	304,59	70,65	292,26	13,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,87	165,33	6,50	165,33	10,20	162,46	2,87
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,61	99,38	13,51	99,38	13,51	99,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	855,38	89,64	855,38	89,64	855,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	855,38	89,64	855,38	89,64	855,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.979,27	4.163,75	273,46	4.139,68	298,93	4.017,40	146,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,54	575,58	4,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-56,37	406,33	27,16	406,33	25,79	379,17	27,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,38	1,67	21,71	1,67	21,71	1,67

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	418,02	1,47	418,02	1,47	418,02	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,10	170,79	9,54	161,60	9,54	161,60	9,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-116,57	845,36	38,87	845,36	35,56	806,49	38,87
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,71	372,24	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-379,59	1.339,01	148,56	1.339,01	148,56	1.339,01	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
		-12.833,93	44.676,79	4.550,52	44.453,89	5.017,65	44.235,38	441,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-8.908,18	29.173,36	3.059,96	29.173,36	3.059,96	29.173,36	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-4.064,28	14.193,57	1.352,03	13.970,67	1.819,16	13.752,16	441,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
		-12.833,93	44.676,79	4.550,52	44.453,89	5.017,65	44.235,38	441,41



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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		242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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		1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,32	881,89	93,32	881,89	93,32	881,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,89	93,32	881,89	93,32	881,89	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,81	403,52	3.754,81	403,52	3.754,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-5.868,09	19.926,69	2.113,87	19.797,44	2.124,28	19.680,22	246,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,90	8.555,10	889,97	8.555,10	889,97	8.555,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,34	7.117,66	649,08	7.117,66	649,08	7.117,66	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,52	4.335,98	523,74	4.335,98	523,74	4.335,98	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,75	3.161,75	401,14	3.161,75	401,14	3.161,75	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,93	631,60	85,97	613,25	115,22	566,32	65,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,07	206,11	34,37	205,04	47,54	196,73	9,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,30	4,39	91,30	6,87	89,36	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,70	9,09	63,70	9,09	63,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,12	242,09	38,12	224,81	51,72	188,13	53,96
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,66	1.365,77	114,21	1.349,56	95,37	1.290,97	74,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,34	190,16	25,55	190,16	21,83	170,63	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,12	115,00	6,43	108,81	6,43	108,81	6,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,50	125,39	1.094,81	125,39	1.094,81	94,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	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	-181,17	1.071,65	67,73	1.071,65	105,96	1.050,15	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-181,17	986,29	67,73	986,29	105,96	964,79	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,91	273,59	18,28	273,59	17,37	255,31	18,28
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.767,92	2.963,59	288,75	2.942,75	323,20	2.934,36	29,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,96	1.691,54	186,60	1.691,54	186,60	1.691,54	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,96	1.691,54	186,60	1.691,54	186,60	1.691,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-828,94	499,55	68,51	478,71	105,19	472,55	27,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,52	433,72	68,51	412,88	62,35	406,72	27,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,43	451,29	2,23	451,29	0,00	449,06	2,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,63	28,97	2,23	28,97	0,00	26,74	2,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,90	1.434,02	97,95	1.434,02	329,35	1.434,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-8.638,28	30.079,41	3.065,14	29.929,32	3.379,63	29.782,21	297,20
TOTAL DO CONVÊNIO		-8.638,28	30.079,41	3.065,14	29.929,32	3.379,63	29.782,21	297,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,37	14.677,13	1.537,56	14.677,13	1.537,56	14.677,13	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.240,20	9.777,30	933,63	9.777,30	933,63	9.777,30	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.315,52	4.335,98	523,74	4.335,98	523,74	4.335,98	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,75	3.161,75	401,14	3.161,75	401,14	3.161,75	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,26	1.729,19	154,48	1.690,00	451,81	1.636,91	92,28
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,52	433,72	68,51	412,88	62,35	406,72	27,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,07	206,11	34,37	205,04	47,54	196,73	9,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,33	4,39	111,33	6,87	109,39	1,94
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	66,91	9,09	66,91	9,09	66,91	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,12	242,09	38,12	224,81	51,72	188,13	53,96
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,26	2.803,35	184,17	2.787,14	201,33	2.704,82	98,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,91	273,59	18,28	273,59	17,37	255,31	18,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-32,34	190,16	25,55	190,16	21,83	170,63	19,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,12	115,00	6,43	108,81	6,43	108,81	6,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,46	569,12	26,17	569,12	23,94	542,95	26,17
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,50	125,39	1.094,81	125,39	1.094,81	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,89	93,32	881,89	93,32	881,89	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
		-8.638,28	30.079,41	3.065,14	29.929,32	3.379,63	29.782,21	297,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-5.995,89	19.641,46	2.061,30	19.641,46	2.061,30	19.641,46	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-2.735,71	9.556,06	910,52	9.405,97	1.225,01	9.258,86	297,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	93,32	881,89	93,32	881,89	93,32	881,89	0,00
		-8.638,28	30.079,41	3.065,14	29.929,32	3.379,63	29.782,21	297,20



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	613,51	613,51	613,51	613,51	613,51	613,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.481,05	2.481,05	2.464,92	2.464,92	2.445,44	2.445,44	35,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	986,86	986,86	986,86	986,86	986,86	986,86	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	796,28	796,28	796,28	796,28	796,28	796,28	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,26	37,26	21,13	21,13	1,65	1,65	35,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,25	14,25	12,63	12,63	0,00	0,00	14,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,42	18,42	3,91	3,91	0,00	0,00	18,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	331,47	331,47	331,47	331,47	331,47	331,47	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.787,12	3.787,12	3.770,99	3.770,99	3.751,51	3.751,51	35,61
TOTAL DO CONVÊNIO	3.787,12	3.787,12	3.770,99	3.770,99	3.751,51	3.751,51	35,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.127,19	2.127,19	2.127,19	2.127,19	2.127,19	2.127,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.419,48	1.419,48	1.419,48	1.419,48	1.419,48	1.419,48	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	707,71	707,71	707,71	707,71	707,71	707,71	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	796,28	796,28	796,28	796,28	796,28	796,28	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,26	37,26	21,13	21,13	1,65	1,65	35,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,25	14,25	12,63	12,63	0,00	0,00	14,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,42	18,42	3,91	3,91	0,00	0,00	18,42
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
	3.787,12	3.787,12	3.770,99	3.770,99	3.751,51	3.751,51	35,61

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



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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	2.923,47	2.923,47	2.923,47	2.923,47	2.923,47	2.923,47	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	721,76	721,76	705,63	705,63	686,15	686,15	35,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
		3.787,12	3.787,12	3.770,99	3.770,99	3.751,51	3.751,51	35,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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		242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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		1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-746,25	5.576,92	599,00	5.576,92	599,00	5.576,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-806,34	5.142,66	538,91	5.142,66	538,91	5.142,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-806,34	5.142,66	538,91	5.142,66	538,91	5.142,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	430,64	60,09	430,64	60,09	430,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	430,64	60,09	430,64	60,09	430,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-8.718,39	29.596,83	3.138,30	29.404,89	3.153,76	29.230,80	366,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.479,06	12.706,94	1.321,24	12.706,94	1.321,24	12.706,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.631,13	10.571,87	963,51	10.571,87	963,51	10.571,87	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	152,07	2.135,07	357,73	2.135,07	357,73	2.135,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.954,62	6.440,08	777,43	6.440,08	777,43	6.440,08	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,48	4.696,02	595,45	4.696,02	595,45	4.696,02	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-83,13	938,05	127,70	910,82	171,15	841,14	96,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-105,60	306,14	51,07	304,56	70,64	292,23	13,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,87	135,58	6,50	135,58	10,20	132,71	2,87
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,61	94,61	13,51	94,61	13,51	94,61	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	17,99	359,54	56,62	333,89	76,80	279,41	80,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,62	855,36	89,62	855,36	89,62	855,36	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	89,62	855,36	89,62	855,36	89,62	855,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.391,52	2.028,47	169,59	2.004,41	141,60	1.917,38	111,09
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,37	1,67	21,70	1,67	21,70	1,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-219,57	401,72	48,26	388,51	25,80	366,05	35,67
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	-24,85	14,81	1,47	14,81	1,47	14,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,11	170,78	9,54	161,60	9,54	161,60	9,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,70	709,80	35,56	709,80	35,56	674,24	35,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,79	372,15	41,35	372,15	41,35	354,77	17,38
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,80	156,42	17,38	156,42	17,38	139,04	17,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-379,63	1.338,97	148,56	1.338,97	148,56	1.338,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,73	186,13	1.626,08	186,13	1.626,08	140,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	45,66	125,22	45,66	125,22	45,66	125,22	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	-269,23	1.591,68	100,56	1.591,68	157,32	1.559,74	31,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-269,23	1.464,90	100,56	1.464,90	157,32	1.432,96	31,94
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-212,85	580,35	73,40	580,35	131,53	575,57	4,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-56,38	406,32	27,16	406,32	25,79	379,16	27,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-67,42	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.626,31	4.401,64	428,71	4.370,68	479,87	4.358,21	43,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.123,09	2.512,41	276,99	2.512,41	276,99	2.512,41	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.123,09	2.512,41	276,99	2.512,41	276,99	2.512,41	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	409,80	46,64	409,80	46,64	409,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	409,80	46,64	409,80	46,64	409,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.231,30	741,99	101,77	711,03	156,24	701,87	40,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,21	101,77	613,25	92,61	604,09	40,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,67	97,78	0,00	97,78	63,63	97,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,56	670,31	3,31	670,31	0,00	667,00	3,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-9,87	43,01	3,31	43,01	0,00	39,70	3,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-545,14	2.129,93	145,40	2.129,93	489,12	2.129,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,14	1.437,86	145,40	1.437,86	145,40	1.437,86	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-545,14	1.437,86	145,40	1.437,86	145,40	1.437,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-12.834,21	44.676,28	4.550,50	44.453,38	5.017,60	44.234,88	441,40
TOTAL DO CONVÊNIO		-12.834,21	44.676,28	4.550,50	44.453,38	5.017,60	44.234,88	441,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.953,63	21.799,87	2.282,54	21.799,87	2.282,54	21.799,87	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-6.299,36	14.522,14	1.385,90	14.522,14	1.385,90	14.522,14	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-654,27	7.277,73	896,64	7.277,73	896,64	7.277,73	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.954,62	6.440,08	777,43	6.440,08	777,43	6.440,08	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,48	4.696,02	595,45	4.696,02	595,45	4.696,02	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,73	845,32	106,73	845,32	106,73	845,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,73	845,32	106,73	845,32	106,73	845,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.381,85	2.568,32	229,47	2.510,13	671,11	2.431,29	137,03
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,21	101,77	613,25	92,61	604,09	40,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-67,42	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-105,60	306,14	51,07	304,56	70,64	292,23	13,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,87	165,33	6,50	165,33	10,20	162,46	2,87
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,61	99,38	13,51	99,38	13,51	99,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	17,99	359,54	56,62	333,89	76,80	279,41	80,13
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-860,67	97,78	0,00	97,78	63,63	97,78	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,62	855,36	89,62	855,36	89,62	855,36	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,62	855,36	89,62	855,36	89,62	855,36	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.979,31	4.163,68	273,46	4.139,62	298,92	4.017,34	146,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-212,85	580,35	73,40	580,35	131,53	575,57	4,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-56,38	406,32	27,16	406,32	25,79	379,16	27,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,37	1,67	21,70	1,67	21,70	1,67

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-219,57	401,72	48,26	388,51	25,80	366,05	35,67
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	-24,85	418,02	1,47	418,02	1,47	418,02	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,11	170,78	9,54	161,60	9,54	161,60	9,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-116,57	845,35	38,87	845,35	35,56	806,48	38,87
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,79	372,15	41,35	372,15	41,35	354,77	17,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,80	156,42	17,38	156,42	17,38	139,04	17,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-379,63	1.338,97	148,56	1.338,97	148,56	1.338,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,73	186,13	1.626,08	186,13	1.626,08	140,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	45,66	125,22	45,66	125,22	45,66	125,22	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
		-12.834,21	44.676,28	4.550,50	44.453,38	5.017,60	44.234,88	441,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-8.908,25	29.173,29	3.059,97	29.173,29	3.059,97	29.173,29	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-4.064,49	14.193,14	1.352,00	13.970,24	1.819,10	13.751,74	441,40
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	0,00
		-12.834,21	44.676,28	4.550,50	44.453,38	5.017,60	44.234,88	441,40



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-642,25	4.800,85	515,77	4.800,85	515,77	4.800,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-7.504,32	25.477,97	2.702,06	25.312,76	2.715,38	25.162,88	315,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.855,37	10.938,63	1.137,58	10.938,63	1.137,58	10.938,63	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.986,31	9.100,69	829,64	9.100,69	829,64	9.100,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,94	1.837,94	307,94	1.837,94	307,94	1.837,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.682,39	5.543,91	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-71,53	807,54	109,93	784,08	147,34	724,09	83,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	116,72	5,60	116,72	8,79	114,25	2,47
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,39	81,45	11,63	81,45	11,63	81,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	15,50	309,53	48,74	287,43	66,12	240,53	69,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.197,91	1.746,05	145,99	1.725,34	121,90	1.650,42	95,63
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-188,99	345,80	41,55	334,43	22,22	315,10	30,70
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	-21,39	12,75	1,27	12,75	1,27	12,75	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,40	243,10	32,67	243,10	27,91	218,12	24,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,31	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,86	611,00	30,61	611,00	30,61	580,39	30,61
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,48	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,83	160,26	1.399,79	160,26	1.399,79	121,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	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	-231,76	1.370,15	86,58	1.370,15	135,44	1.342,65	27,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	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	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-231,76	1.261,01	86,58	1.261,01	135,44	1.233,51	27,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-183,20	499,60	63,20	499,60	113,24	495,48	4,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,56	349,74	23,38	349,74	22,20	326,36	23,38
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-58,04	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.260,76	3.789,02	369,09	3.762,36	413,15	3.751,64	37,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-966,70	2.162,80	238,50	2.162,80	238,50	2.162,80	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-966,70	2.162,80	238,50	2.162,80	238,50	2.162,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.059,92	638,74	87,59	612,08	134,49	604,20	34,54
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,04	554,57	87,59	527,91	79,71	520,03	34,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,30	576,92	2,84	576,92	0,00	574,08	2,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,58	36,94	2,84	36,94	0,00	34,10	2,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-469,23	1.833,51	125,20	1.833,51	421,08	1.833,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-11.047,07	38.458,84	3.917,99	38.266,97	4.320,11	38.078,87	379,97
TOTAL DO CONVÊNIO		-11.047,07	38.458,84	3.917,99	38.266,97	4.320,11	38.078,87	379,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.985,29	18.766,21	1.965,31	18.766,21	1.965,31	18.766,21	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.422,24	12.501,26	1.193,34	12.501,26	1.193,34	12.501,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-563,05	6.264,95	771,97	6.264,95	771,97	6.264,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.682,39	5.543,91	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	91,90	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,90	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.189,49	2.210,91	197,52	2.160,79	577,71	2.092,92	117,99
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,04	554,57	87,59	527,91	79,71	520,03	34,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-58,04	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,32	5,60	142,32	8,79	139,85	2,47
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,39	85,56	11,63	85,56	11,63	85,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	309,53	48,74	287,43	66,12	240,53	69,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.703,97	3.583,98	235,41	3.563,27	257,34	3.458,01	125,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-183,20	499,60	63,20	499,60	113,24	495,48	4,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,56	349,74	23,38	349,74	22,20	326,36	23,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-188,99	345,80	41,55	334,43	22,22	315,10	30,70
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	-21,39	359,84	1,27	359,84	1,27	359,84	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-41,40	243,10	32,67	243,10	27,91	218,12	24,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,31	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,44	727,60	33,45	727,60	30,61	694,15	33,45
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,48	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,83	160,26	1.399,79	160,26	1.399,79	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
		-11.047,07	38.458,84	3.917,99	38.266,97	4.320,11	38.078,87	379,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-7.667,68	25.113,57	2.634,73	25.113,57	2.634,73	25.113,57	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-3.498,68	12.217,68	1.163,97	12.025,81	1.566,09	11.837,71	379,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
		-11.047,07	38.458,84	3.917,99	38.266,97	4.320,11	38.078,87	379,97



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-642,25	4.800,85	515,77	4.800,85	515,77	4.800,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-7.504,15	25.478,25	2.702,11	25.313,03	2.715,42	25.163,13	315,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.855,36	10.938,64	1.137,58	10.938,64	1.137,58	10.938,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.986,30	9.100,70	829,64	9.100,70	829,64	9.100,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,94	1.837,94	307,94	1.837,94	307,94	1.837,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.682,38	5.543,92	669,42	5.543,92	669,42	5.543,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,94	4.042,56	512,72	4.042,56	512,72	4.042,56	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,52	807,59	109,95	784,13	147,36	724,14	83,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-90,88	263,55	43,97	262,19	60,81	251,57	11,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,47	116,72	5,60	116,72	8,79	114,25	2,47
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,39	81,47	11,64	81,47	11,64	81,47	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	309,54	48,74	287,44	66,12	240,54	69,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.197,77	1.746,22	146,02	1.725,50	121,92	1.650,56	95,66
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,51	20,13	1,44	18,69	1,44	18,69	1,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-188,98	345,81	41,56	334,44	22,22	315,10	30,71
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	-21,39	12,75	1,27	12,75	1,27	12,75	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,36	243,14	32,68	243,14	27,92	218,16	24,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,31	147,02	8,21	139,11	8,21	139,11	7,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,78	611,09	30,62	611,09	30,62	580,47	30,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,48	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,86	160,26	1.399,82	160,26	1.399,82	121,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	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	-231,71	1.370,20	86,59	1.370,20	135,44	1.342,70	27,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	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	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-231,71	1.261,06	86,59	1.261,06	135,44	1.233,56	27,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-183,19	499,61	63,21	499,61	113,24	495,49	4,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,52	349,78	23,38	349,78	22,20	326,40	23,38
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-58,04	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,04	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-58,04	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.260,71	3.789,08	369,12	3.762,42	413,18	3.751,70	37,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-966,67	2.162,83	238,51	2.162,83	238,51	2.162,83	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-966,67	2.162,83	238,51	2.162,83	238,51	2.162,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.059,90	638,76	87,61	612,10	134,51	604,22	34,54
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,02	554,59	87,61	527,93	79,73	520,05	34,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,30	576,92	2,84	576,92	0,00	574,08	2,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,58	36,94	2,84	36,94	0,00	34,10	2,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-469,23	1.833,51	125,20	1.833,51	421,08	1.833,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-11.046,80	38.459,24	3.918,08	38.267,36	4.320,18	38.079,24	380,00
TOTAL DO CONVÊNIO		-11.046,80	38.459,24	3.918,08	38.267,36	4.320,18	38.079,24	380,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.985,25	18.766,25	1.965,32	18.766,25	1.965,32	18.766,25	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.422,20	12.501,30	1.193,35	12.501,30	1.193,35	12.501,30	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-563,05	6.264,95	771,97	6.264,95	771,97	6.264,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.682,38	5.543,92	669,42	5.543,92	669,42	5.543,92	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,94	4.042,56	512,72	4.042,56	512,72	4.042,56	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	91,90	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,90	727,69	91,90	727,69	91,90	727,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.189,46	2.210,99	197,56	2.160,87	577,75	2.093,00	117,99
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,02	554,59	87,61	527,93	79,73	520,05	34,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-58,04	22,42	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,88	263,55	43,97	262,19	60,81	251,57	11,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,32	5,60	142,32	8,79	139,85	2,47
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,39	85,58	11,64	85,58	11,64	85,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	309,54	48,74	287,44	66,12	240,54	69,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.703,78	3.584,20	235,45	3.563,48	257,36	3.458,20	126,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-183,19	499,61	63,21	499,61	113,24	495,49	4,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,52	349,78	23,38	349,78	22,20	326,40	23,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,51	20,13	1,44	18,69	1,44	18,69	1,44

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-188,98	345,81	41,56	334,44	22,22	315,10	30,71
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	-21,39	359,84	1,27	359,84	1,27	359,84	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-41,36	243,14	32,68	243,14	27,92	218,16	24,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,31	147,02	8,21	139,11	8,21	139,11	7,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,36	727,69	33,46	727,69	30,62	694,23	33,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,48	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,86	160,26	1.399,82	160,26	1.399,82	121,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
		-11.046,80	38.459,24	3.918,08	38.267,36	4.320,18	38.079,24	380,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-7.667,63	25.113,62	2.634,74	25.113,62	2.634,74	25.113,62	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-3.498,46	12.218,03	1.164,05	12.026,15	1.566,15	11.838,03	380,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
		-11.046,80	38.459,24	3.918,08	38.267,36	4.320,18	38.079,24	380,00



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-641,20	4.792,37	514,80	4.792,37	514,80	4.792,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-692,84	4.419,16	463,16	4.419,16	463,16	4.419,16	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-692,84	4.419,16	463,16	4.419,16	463,16	4.419,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	370,09	51,64	370,09	51,64	370,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	370,09	51,64	370,09	51,64	370,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-7.491,39	25.432,95	2.697,05	25.268,02	2.710,33	25.118,40	314,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.848,69	10.919,31	1.135,47	10.919,31	1.135,47	10.919,31	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.979,39	9.084,61	828,09	9.084,61	828,09	9.084,61	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,70	1.834,70	307,38	1.834,70	307,38	1.834,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.679,52	5.534,08	668,16	5.534,08	668,16	5.534,08	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-318,90	1.498,70	156,40	1.498,70	156,40	1.498,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.360,62	4.035,38	511,76	4.035,38	511,76	4.035,38	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,42	806,12	109,74	782,71	147,07	722,82	83,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-90,73	263,09	43,89	261,73	60,70	251,13	11,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,47	116,53	5,59	116,53	8,77	114,06	2,47
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,38	81,28	11,60	81,28	11,60	81,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,46	308,98	48,66	286,93	66,00	240,11	68,87
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-595,51	1.786,68	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-595,51	1.786,68	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,04	734,98	77,04	734,98	77,04	734,98	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,04	734,98	77,04	734,98	77,04	734,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.195,85	1.742,94	145,71	1.722,27	121,66	1.647,48	95,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,44	20,08	1,44	18,65	1,44	18,65	1,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-188,69	345,18	41,47	333,83	22,17	314,53	30,65
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	-21,35	12,73	1,26	12,73	1,26	12,73	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,32	242,68	32,61	242,68	27,86	217,75	24,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-751,99	146,75	8,19	138,86	8,19	138,86	7,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,40	256,53	30,18	256,53	30,18	256,53	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,66	609,95	30,56	609,95	30,56	579,39	30,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,46	319,86	35,54	319,86	35,54	304,92	14,94
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,40	20,60	185,40	20,60	185,40	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,86	134,46	14,94	134,46	14,94	119,52	14,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,17	1.150,63	127,68	1.150,63	127,68	1.150,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	159,96	1.518,11	159,96	1.397,26	159,96	1.397,26	120,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,23	107,60	39,23	107,60	39,23	107,60	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	-231,31	1.367,78	86,42	1.367,78	135,21	1.340,33	27,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	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	0,00	84,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-231,31	1.258,84	86,42	1.258,84	135,21	1.231,39	27,45
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-182,89	498,71	63,08	498,71	113,04	494,60	4,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,42	349,18	23,34	349,18	22,17	325,84	23,34
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-57,94	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-57,94	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-57,94	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.256,75	3.782,38	368,42	3.755,76	412,39	3.745,05	37,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-965,02	2.158,98	238,06	2.158,98	238,06	2.158,98	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-965,02	2.158,98	238,06	2.158,98	238,06	2.158,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,08	352,12	40,08	352,12	40,08	352,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,08	352,12	40,08	352,12	40,08	352,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.058,04	637,60	87,44	610,98	134,25	603,11	34,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-318,46	553,58	87,44	526,96	79,57	519,09	34,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-739,58	84,02	0,00	84,02	54,68	84,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-273,77	575,97	2,84	575,97	0,00	573,13	2,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,25	177,80	0,00	177,80	0,00	177,80	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,52	36,92	2,84	36,92	0,00	34,08	2,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-468,40	1.830,30	124,97	1.830,30	420,33	1.830,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-468,40	1.235,60	124,97	1.235,60	124,97	1.235,60	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-468,40	1.235,60	124,97	1.235,60	124,97	1.235,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	594,70	0,00	594,70	295,36	594,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	594,70	0,00	594,70	295,36	594,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-11.027,93	38.391,01	3.910,72	38.199,46	4.312,12	38.011,68	379,33
TOTAL DO CONVÊNIO		-11.027,93	38.391,01	3.910,72	38.199,46	4.312,12	38.011,68	379,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.974,95	18.733,05	1.961,66	18.733,05	1.961,66	18.733,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.412,81	12.479,19	1.191,12	12.479,19	1.191,12	12.479,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-562,14	6.253,86	770,54	6.253,86	770,54	6.253,86	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.679,52	5.534,08	668,16	5.534,08	668,16	5.534,08	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-318,90	1.498,70	156,40	1.498,70	156,40	1.498,70	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.360,62	4.035,38	511,76	4.035,38	511,76	4.035,38	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	91,72	726,40	91,72	726,40	91,72	726,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	91,72	726,40	91,72	726,40	91,72	726,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.187,40	2.207,01	197,18	2.156,98	576,68	2.089,22	117,79
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-318,46	553,58	87,44	526,96	79,57	519,09	34,49
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-57,94	22,37	0,00	22,37	0,00	22,37	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-90,73	263,09	43,89	261,73	60,70	251,13	11,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,47	142,09	5,59	142,09	8,77	139,62	2,47
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,38	85,38	11,60	85,38	11,60	85,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,46	308,98	48,66	286,93	66,00	240,11	68,87
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,82	0,00	11,82	0,00	11,82	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	594,70	0,00	594,70	295,36	594,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-739,58	84,02	0,00	84,02	54,68	84,02	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-595,51	1.786,68	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-595,51	1.786,68	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,04	734,98	77,04	734,98	77,04	734,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,04	734,98	77,04	734,98	77,04	734,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.700,93	3.577,75	234,97	3.557,08	256,87	3.452,00	125,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-265,25	177,80	0,00	177,80	0,00	177,80	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-182,89	498,71	63,08	498,71	113,04	494,60	4,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-48,42	349,18	23,34	349,18	22,17	325,84	23,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-50,44	20,08	1,44	18,65	1,44	18,65	1,43

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-188,69	345,18	41,47	333,83	22,17	314,53	30,65
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	-21,35	359,21	1,26	359,21	1,26	359,21	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-41,32	242,68	32,61	242,68	27,86	217,75	24,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-751,99	146,75	8,19	138,86	8,19	138,86	7,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,40	256,53	30,18	256,53	30,18	256,53	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-100,18	726,39	33,40	726,39	30,56	692,99	33,40
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,46	319,86	35,54	319,86	35,54	304,92	14,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,40	20,60	185,40	20,60	185,40	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,86	134,46	14,94	134,46	14,94	119,52	14,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-326,17	1.150,63	127,68	1.150,63	127,68	1.150,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,96	1.518,11	159,96	1.397,26	159,96	1.397,26	120,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,23	107,60	39,23	107,60	39,23	107,60	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
		-11.027,93	38.391,01	3.910,72	38.199,46	4.312,12	38.011,68	379,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-7.654,47	25.069,16	2.629,82	25.069,16	2.629,82	25.069,16	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-3.492,52	12.196,27	1.161,84	12.004,72	1.563,24	11.816,94	379,33
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	0,00
		-11.027,93	38.391,01	3.910,72	38.199,46	4.312,12	38.011,68	379,33



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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		242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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		1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,81	403,52	3.754,81	403,52	3.754,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-5.868,20	19.926,47	2.113,83	19.797,24	2.124,26	19.680,04	246,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,91	8.555,09	889,97	8.555,09	889,97	8.555,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,35	7.117,65	649,08	7.117,65	649,08	7.117,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,56	4.335,94	523,73	4.335,94	523,73	4.335,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,95	631,53	85,96	613,19	115,22	566,27	65,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,08	206,10	34,36	205,03	47,54	196,73	9,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,29	4,39	91,29	6,87	89,35	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,69	9,09	63,69	9,09	63,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,70	1.365,71	114,19	1.349,51	95,36	1.290,93	74,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,78	270,46	32,49	261,56	17,38	246,45	24,01
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,36	190,14	25,55	190,14	21,83	170,61	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,13	114,99	6,43	108,81	6,43	108,81	6,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,46	125,39	1.094,77	125,39	1.094,77	94,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	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	-181,18	1.071,63	67,73	1.071,63	105,98	1.050,13	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-181,18	986,28	67,73	986,28	105,98	964,78	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,92	273,58	18,28	273,58	17,37	255,30	18,28
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.768,06	2.963,42	288,74	2.942,58	323,20	2.934,20	29,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-828,95	499,52	68,51	478,68	105,19	472,52	27,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,53	433,69	68,51	412,85	62,35	406,69	27,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,55	451,16	2,22	451,16	0,00	448,94	2,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,72	28,88	2,22	28,88	0,00	26,66	2,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,92	1.433,99	97,95	1.433,99	329,35	1.433,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-8.638,56	30.078,92	3.065,09	29.928,85	3.379,63	29.781,77	297,15
TOTAL DO CONVÊNIO		-8.638,56	30.078,92	3.065,09	29.928,85	3.379,63	29.781,77	297,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,41	14.677,09	1.537,56	14.677,09	1.537,56	14.677,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.240,24	9.777,26	933,63	9.777,26	933,63	9.777,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.315,56	4.335,94	523,73	4.335,94	523,73	4.335,94	0,00

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,29	71,89	569,29	71,89	569,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,29	1.729,04	154,47	1.689,86	451,81	1.636,78	92,26
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,53	433,69	68,51	412,85	62,35	406,69	27,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,08	206,10	34,36	205,03	47,54	196,73	9,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,31	4,39	111,31	6,87	109,37	1,94
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	66,90	9,09	66,90	9,09	66,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,43	2.803,15	184,14	2.786,95	201,34	2.704,65	98,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,92	273,58	18,28	273,58	17,37	255,30	18,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,78	270,46	32,49	261,56	17,38	246,45	24,01
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-32,36	190,14	25,55	190,14	21,83	170,61	19,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,13	114,99	6,43	108,81	6,43	108,81	6,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,55	569,03	26,16	569,03	23,94	542,87	26,16
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,46	125,39	1.094,77	125,39	1.094,77	94,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
		-8.638,56	30.078,92	3.065,09	29.928,85	3.379,63	29.781,77	297,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-5.995,97	19.641,38	2.061,29	19.641,38	2.061,29	19.641,38	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-2.735,91	9.555,67	910,48	9.405,60	1.225,02	9.258,52	297,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
		-8.638,56	30.078,92	3.065,09	29.928,85	3.379,63	29.781,77	297,15



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,80	403,52	3.754,80	403,52	3.754,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-5.868,28	19.926,30	2.113,81	19.797,06	2.124,23	19.679,86	246,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,91	8.555,09	889,97	8.555,09	889,97	8.555,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,35	7.117,65	649,08	7.117,65	649,08	7.117,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,56	4.335,94	523,73	4.335,94	523,73	4.335,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,95	631,49	85,96	613,15	115,21	566,23	65,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,08	206,08	34,36	205,01	47,53	196,71	9,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,28	4,39	91,28	6,87	89,34	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,68	9,09	63,68	9,09	63,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,77	1.365,61	114,18	1.349,41	95,35	1.290,83	74,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,79	270,45	32,49	261,55	17,38	246,44	24,01
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,39	190,11	25,55	190,11	21,83	170,58	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,15	114,97	6,42	108,79	6,42	108,79	6,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,39	201,09	23,66	201,09	23,66	201,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,44	125,38	1.094,74	125,38	1.094,74	94,70
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	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	-181,21	1.071,60	67,73	1.071,60	105,98	1.050,10	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-181,21	986,25	67,73	986,25	105,98	964,75	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,95	273,55	18,28	273,55	17,37	255,27	18,28
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.768,07	2.963,39	288,73	2.942,55	323,19	2.934,17	29,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-828,96	499,50	68,50	478,66	105,18	472,50	27,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,67	68,50	412,83	62,34	406,67	27,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,55	451,16	2,22	451,16	0,00	448,94	2,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,72	28,88	2,22	28,88	0,00	26,66	2,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,92	1.433,99	97,95	1.433,99	329,35	1.433,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-8.638,68	30.078,68	3.065,06	29.928,60	3.379,59	29.781,52	297,16
TOTAL DO CONVÊNIO		-8.638,68	30.078,68	3.065,06	29.928,60	3.379,59	29.781,52	297,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.680,41	14.677,09	1.537,56	14.677,09	1.537,56	14.677,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.240,24	9.777,26	933,63	9.777,26	933,63	9.777,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-440,17	4.899,83	603,93	4.899,83	603,93	4.899,83	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.315,56	4.335,94	523,73	4.335,94	523,73	4.335,94	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,89	569,28	71,89	569,28	71,89	569,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,89	569,28	71,89	569,28	71,89	569,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-930,30	1.728,98	154,46	1.689,80	451,79	1.636,72	92,26
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,67	68,50	412,83	62,34	406,67	27,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-45,39	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-71,08	206,08	34,36	205,01	47,53	196,71	9,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,94	111,30	4,39	111,30	6,87	109,36	1,94
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	66,89	9,09	66,89	9,09	66,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.332,53	2.803,02	184,13	2.786,82	201,33	2.704,52	98,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,95	273,55	18,28	273,55	17,37	255,27	18,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-147,79	270,45	32,49	261,55	17,38	246,44	24,01
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	-16,71	281,44	0,99	281,44	0,99	281,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-32,39	190,11	25,55	190,11	21,83	170,58	19,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,15	114,97	6,42	108,79	6,42	108,79	6,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,39	201,09	23,66	201,09	23,66	201,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-78,55	569,03	26,16	569,03	23,94	542,87	26,16
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,44	125,38	1.094,74	125,38	1.094,74	94,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
		-8.638,68	30.078,68	3.065,06	29.928,60	3.379,59	29.781,52	297,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-5.995,97	19.641,37	2.061,29	19.641,37	2.061,29	19.641,37	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-2.736,03	9.555,44	910,45	9.405,36	1.224,98	9.258,28	297,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
		-8.638,68	30.078,68	3.065,06	29.928,60	3.379,59	29.781,52	297,16



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	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	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	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

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