



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

Página: 1 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	149,05	10,52	149,05	10,52	149,05	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,34</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,34</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,04</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,04</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>610,52</b>	<b>60,09</b>	<b>610,52</b>	<b>60,09</b>	<b>610,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	610,52	60,09	610,52	60,09	610,52	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.825,65</b>	<b>40.726,92</b>	<b>5.106,73</b>	<b>40.726,92</b>	<b>5.179,32</b>	<b>40.726,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.561,36</b>	<b>18.000,25</b>	<b>2.561,36</b>	<b>18.000,25</b>	<b>2.561,36</b>	<b>18.000,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.901,27	14.477,40	1.901,27	14.477,40	1.901,27	14.477,40	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	660,09	3.522,85	660,09	3.522,85	660,09	3.522,85	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,87</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,87</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	373,61	2.590,66	373,61	2.590,66	373,61	2.590,66	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	969,94	6.676,21	969,94	6.676,21	969,94	6.676,21	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>26,87</b>	<b>1.170,10</b>	<b>55,61</b>	<b>1.170,10</b>	<b>59,43</b>	<b>1.170,10</b>	<b>0,00</b>
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	22,91	385,56	36,07	385,56	36,07	385,56	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	170,36	13,87	170,36	13,87	170,36	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
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	0,00	106,98	0,00	106,98	0,00	106,98	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,33	1,71	459,33	5,53	459,33	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	8,06	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,20</b>	<b>216,34</b>	<b>2.728,20</b>	<b>216,34</b>	<b>2.728,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>44,82</b>	<b>1.079,50</b>	<b>44,82</b>	<b>1.079,50</b>	<b>44,82</b>	<b>1.079,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>313,28</b>	<b>2.746,83</b>	<b>349,28</b>	<b>2.746,83</b>	<b>410,25</b>	<b>2.746,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-5,97	35,99	4,40	35,99	4,40	35,99	0,00
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	27,89	517,07	40,27	517,07	40,27	517,07	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	124,37	0,00	124,37	8,91	124,37	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	53,72	395,88	53,72	395,88	72,48	395,88	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	204,17	22,60	204,17	22,60	204,17	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	809,71	33,30	809,71	66,60	809,71	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>38,73</b>	<b>488,43</b>	<b>38,73</b>	<b>488,43</b>	<b>38,73</b>	<b>488,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	283,08	22,45	283,08	22,45	283,08	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	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	107,78	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,87</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>165,99</b>	<b>6.155,43</b>	<b>692,19</b>	<b>6.155,43</b>	<b>764,61</b>	<b>6.155,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,87</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,87</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>517,49</b>	<b>42,06</b>	<b>517,49</b>	<b>42,06</b>	<b>517,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	517,49	42,06	517,49	42,06	517,49	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-377,63</b>	<b>1.178,45</b>	<b>103,38</b>	<b>1.178,45</b>	<b>103,38</b>	<b>1.178,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-133,88	837,86	103,38	837,86	103,38	837,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-243,75	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-42,10</b>	<b>777,40</b>	<b>3,09</b>	<b>777,40</b>	<b>75,51</b>	<b>777,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-42,10	224,23	0,00	224,23	0,00	224,23	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	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	0,00	124,72	3,09	124,72	75,51	124,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>13,42</b>	<b>92,23</b>	<b>13,42</b>	<b>92,23</b>	<b>13,42</b>	<b>92,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,42	92,23	13,42	92,23	13,42	92,23	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>290,82</b>	<b>2.878,82</b>	<b>327,90</b>	<b>2.878,82</b>	<b>359,90</b>	<b>2.878,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,53</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,53</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	290,82	2.019,53	290,82	2.019,53	290,82	2.019,53	0,00



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

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>761,15</b>	<b>37,08</b>	<b>761,15</b>	<b>69,08</b>	<b>761,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.279,58</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.456,59</b>	<b>61.291,97</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.279,58</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.456,59</b>	<b>61.291,97</b>	<b>0,00</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVÊNIO .....: **00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,42	7,09	100,42	7,09	100,42	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,11</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,11</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,69</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,69</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	726,08	5.167,69	726,08	5.167,69	726,08	5.167,69	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.250,92</b>	<b>27.424,77</b>	<b>3.440,27</b>	<b>27.424,77</b>	<b>3.489,20</b>	<b>27.424,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.725,51</b>	<b>12.121,04</b>	<b>1.725,51</b>	<b>12.121,04</b>	<b>1.725,51</b>	<b>12.121,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.280,83	9.748,69	1.280,83	9.748,69	1.280,83	9.748,69	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	444,68	2.372,35	444,68	2.372,35	444,68	2.372,35	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,29</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,29</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>18,11</b>	<b>787,96</b>	<b>37,47</b>	<b>787,96</b>	<b>40,05</b>	<b>787,96</b>	<b>0,00</b>
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	15,44	259,60	24,30	259,60	24,30	259,60	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,72	9,34	114,72	9,34	114,72	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	0,00	72,03	0,00	72,03	0,00	72,03	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,36	1,16	309,36	3,74	309,36	0,00
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	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>145,75</b>	<b>1.837,00</b>	<b>145,75</b>	<b>1.837,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>211,08</b>	<b>1.849,74</b>	<b>235,32</b>	<b>1.849,74</b>	<b>276,41</b>	<b>1.849,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
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	18,80	348,20	27,13	348,20	27,13	348,20	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	83,75	0,00	83,75	6,01	83,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	36,20	266,60	36,20	266,60	48,84	266,60	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,30	137,50	15,23	137,50	15,23	137,50	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	545,18	22,44	545,18	44,88	545,18	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,09</b>	<b>328,83</b>	<b>26,09</b>	<b>328,83</b>	<b>26,09</b>	<b>328,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,24	0,00	127,24	0,00	127,24	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,97	116,76	1.398,97	116,76	1.398,97	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,90</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>111,86</b>	<b>4.145,11</b>	<b>466,33</b>	<b>4.145,11</b>	<b>515,12</b>	<b>4.145,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>349,80</b>	<b>2.410,00</b>	<b>349,80</b>	<b>2.410,00</b>	<b>349,80</b>	<b>2.410,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	349,80	2.410,00	349,80	2.410,00	349,80	2.410,00	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>348,52</b>	<b>28,34</b>	<b>348,52</b>	<b>28,34</b>	<b>348,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	348,52	28,34	348,52	28,34	348,52	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-254,38</b>	<b>793,62</b>	<b>69,66</b>	<b>793,62</b>	<b>69,66</b>	<b>793,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,18	564,23	69,66	564,23	69,66	564,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,20	209,38	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-28,35</b>	<b>523,44</b>	<b>2,08</b>	<b>523,44</b>	<b>50,87</b>	<b>523,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-28,35	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	84,02	2,08	84,02	50,87	84,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,05</b>	<b>62,13</b>	<b>9,05</b>	<b>62,13</b>	<b>9,05</b>	<b>62,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,05	62,13	9,05	62,13	9,05	62,13	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,50</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,50</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00



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

Página: 5 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>66,12</b>	<b>0,00</b>	<b>66,12</b>	<b>0,00</b>	<b>66,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>512,46</b>	<b>24,98</b>	<b>512,46</b>	<b>46,54</b>	<b>512,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,18</b>	<b>41.272,98</b>	<b>4.904,07</b>	<b>41.272,98</b>	<b>5.023,35</b>	<b>41.272,98</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>	<b>4.328,18</b>	<b>41.272,98</b>	<b>4.904,07</b>	<b>41.272,98</b>	<b>5.023,35</b>	<b>41.272,98</b>	<b>0,00</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



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

Página: 8 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVÊNIO .....: **00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,42	7,09	100,42	7,09	100,42	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,10</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,10</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.250,91</b>	<b>27.424,58</b>	<b>3.440,26</b>	<b>27.424,58</b>	<b>3.489,17</b>	<b>27.424,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.725,51</b>	<b>12.121,02</b>	<b>1.725,51</b>	<b>12.121,02</b>	<b>1.725,51</b>	<b>12.121,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.280,83	9.748,68	1.280,83	9.748,68	1.280,83	9.748,68	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	444,68	2.372,34	444,68	2.372,34	444,68	2.372,34	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,29</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,29</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>18,11</b>	<b>787,91</b>	<b>37,47</b>	<b>787,91</b>	<b>40,04</b>	<b>787,91</b>	<b>0,00</b>
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	15,44	259,59	24,30	259,59	24,30	259,59	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,72	9,34	114,72	9,34	114,72	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,34	1,16	309,34	3,73	309,34	0,00
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	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>145,75</b>	<b>1.837,00</b>	<b>145,75</b>	<b>1.837,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>211,07</b>	<b>1.849,70</b>	<b>235,31</b>	<b>1.849,70</b>	<b>276,40</b>	<b>1.849,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
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	18,80	348,18	27,13	348,18	27,13	348,18	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	83,75	0,00	83,75	6,01	83,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	36,20	266,59	36,20	266,59	48,84	266,59	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,49	15,22	137,49	15,22	137,49	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	545,18	22,44	545,18	44,88	545,18	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,93	116,76	1.398,93	116,76	1.398,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,90</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>111,84</b>	<b>4.144,99</b>	<b>466,32</b>	<b>4.144,99</b>	<b>515,11</b>	<b>4.144,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,98</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,98</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	349,80	2.409,98	349,80	2.409,98	349,80	2.409,98	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-254,40</b>	<b>793,59</b>	<b>69,65</b>	<b>793,59</b>	<b>69,65</b>	<b>793,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,20	564,20	69,65	564,20	69,65	564,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,20	209,38	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-28,35</b>	<b>523,44</b>	<b>2,08</b>	<b>523,44</b>	<b>50,87</b>	<b>523,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-28,35	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	84,02	2,08	84,02	50,87	84,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,05</b>	<b>62,13</b>	<b>9,05</b>	<b>62,13</b>	<b>9,05</b>	<b>62,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,05	62,13	9,05	62,13	9,05	62,13	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,50</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,50</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00



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

Página: 5 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,15</b>	<b>41.272,65</b>	<b>4.904,05</b>	<b>41.272,65</b>	<b>5.023,31</b>	<b>41.272,65</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>	<b>4.328,15</b>	<b>41.272,65</b>	<b>4.904,05</b>	<b>41.272,65</b>	<b>5.023,31</b>	<b>41.272,65</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,35	9,06	128,35	9,06	128,35	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.155,17</b>	<b>35.061,06</b>	<b>4.397,21</b>	<b>35.061,06</b>	<b>4.459,73</b>	<b>35.061,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,48</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,48</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.637,12	12.463,59	1.637,12	12.463,59	1.637,12	12.463,59	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	568,37	3.032,89	568,37	3.032,89	568,37	3.032,89	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,94</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,94</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>832,38</b>	<b>0,00</b>	<b>832,38</b>	<b>0,00</b>	<b>832,38</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	320,28	0,00	320,28	0,00	320,28	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>23,13</b>	<b>1.007,20</b>	<b>47,88</b>	<b>1.007,20</b>	<b>51,17</b>	<b>1.007,20</b>	<b>0,00</b>
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	19,72	331,86	31,05	331,86	31,05	331,86	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	146,64	11,94	146,64	11,94	146,64	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00
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	0,00	92,06	0,00	92,06	0,00	92,06	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,44	1,48	395,44	4,77	395,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,59</b>	<b>186,29</b>	<b>2.348,59</b>	<b>186,29</b>	<b>2.348,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>269,74</b>	<b>2.364,48</b>	<b>300,74</b>	<b>2.364,48</b>	<b>353,25</b>	<b>2.364,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-5,15	30,96	3,78	30,96	3,78	30,96	0,00
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	24,01	445,09	34,67	445,09	34,67	445,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	107,08	0,00	107,08	7,68	107,08	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	15,32	0,00	15,32	0,00	15,32	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	46,26	340,75	46,26	340,75	62,41	340,75	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,05	175,74	19,46	175,74	19,46	175,74	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	697,04	28,68	697,04	57,36	697,04	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,35</b>	<b>420,45</b>	<b>33,35</b>	<b>420,45</b>	<b>33,35</b>	<b>420,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	243,66	19,33	243,66	19,33	243,66	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,39	149,24	1.788,39	149,24	1.788,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,58</b>	<b>33,02</b>	<b>1,58</b>	<b>33,02</b>	<b>1,58</b>	<b>33,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,58	33,02	1,58	33,02	1,58	33,02	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>120,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	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	92,77	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,41</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	647,30	0,00	647,30	0,00	647,30	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	403,44	0,00	403,44	0,00	403,44	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,93</b>	<b>5.298,93</b>	<b>596,03</b>	<b>5.298,93</b>	<b>658,39</b>	<b>5.298,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>447,11</b>	<b>3.081,07</b>	<b>447,11</b>	<b>3.081,07</b>	<b>447,11</b>	<b>3.081,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	447,11	3.081,07	447,11	3.081,07	447,11	3.081,07	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,22</b>	<b>445,42</b>	<b>36,22</b>	<b>445,42</b>	<b>36,22</b>	<b>445,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	445,42	36,22	445,42	36,22	445,42	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-325,16</b>	<b>1.014,49</b>	<b>89,02</b>	<b>1.014,49</b>	<b>89,02</b>	<b>1.014,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,28	721,26	89,02	721,26	89,02	721,26	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,88	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-36,25</b>	<b>669,11</b>	<b>2,67</b>	<b>669,11</b>	<b>65,03</b>	<b>669,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-36,25	193,01	0,00	193,01	0,00	193,01	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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	0,00	107,29	2,67	107,29	65,03	107,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>11,55</b>	<b>79,38</b>	<b>11,55</b>	<b>79,38</b>	<b>11,55</b>	<b>79,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,55	79,38	11,55	79,38	11,55	79,38	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>250,42</b>	<b>2.478,31</b>	<b>282,34</b>	<b>2.478,31</b>	<b>309,89</b>	<b>2.478,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>84,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>655,21</b>	<b>31,92</b>	<b>655,21</b>	<b>59,47</b>	<b>655,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	655,21	31,92	655,21	59,47	655,21	0,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.268,17</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.420,60</b>	<b>52.764,95</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.268,17</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.420,60</b>	<b>52.764,95</b>	<b>0,00</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,08</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,08</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>411,12</b>	<b>40,48</b>	<b>411,12</b>	<b>40,48</b>	<b>411,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	411,12	40,48	411,12	40,48	411,12	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.250,82</b>	<b>27.423,27</b>	<b>3.440,15</b>	<b>27.423,27</b>	<b>3.489,03</b>	<b>27.423,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.280,82	9.748,66	1.280,82	9.748,66	1.280,82	9.748,66	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>905,09</b>	<b>6.240,21</b>	<b>905,09</b>	<b>6.240,21</b>	<b>905,09</b>	<b>6.240,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,68	1.744,53	251,68	1.744,53	251,68	1.744,53	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	653,41	4.495,68	653,41	4.495,68	653,41	4.495,68	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>650,98</b>	<b>0,00</b>	<b>650,98</b>	<b>0,00</b>	<b>650,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>18,10</b>	<b>787,61</b>	<b>37,45</b>	<b>787,61</b>	<b>40,02</b>	<b>787,61</b>	<b>0,00</b>
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	15,43	259,50	24,29	259,50	24,29	259,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,68	9,34	114,68	9,34	114,68	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	0,00	71,99	0,00	71,99	0,00	71,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,22	1,15	309,22	3,72	309,22	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,99</b>	<b>145,74</b>	<b>1.836,99</b>	<b>145,74</b>	<b>1.836,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>211,03</b>	<b>1.849,09</b>	<b>235,27</b>	<b>1.849,09</b>	<b>276,33</b>	<b>1.849,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-4,03	24,21	2,96	24,21	2,96	24,21	0,00
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	18,79	348,09	27,12	348,09	27,12	348,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	83,74	0,00	83,74	6,00	83,74	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	36,20	266,50	36,20	266,50	48,83	266,50	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,41	15,21	137,41	15,21	137,41	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	545,14	22,43	545,14	44,86	545,14	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,08</b>	<b>328,81</b>	<b>26,08</b>	<b>328,81</b>	<b>26,08</b>	<b>328,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,75	116,76	1.398,75	116,76	1.398,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00	15,62	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	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,79</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	506,29	0,00	506,29	0,00	506,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,54	0,00	315,54	0,00	315,54	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00



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

Página: 4 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>111,80</b>	<b>4.144,54</b>	<b>466,29</b>	<b>4.144,54</b>	<b>515,08</b>	<b>4.144,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,33</b>	<b>348,42</b>	<b>28,33</b>	<b>348,42</b>	<b>28,33</b>	<b>348,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,33	348,42	28,33	348,42	28,33	348,42	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-254,40</b>	<b>793,41</b>	<b>69,64</b>	<b>793,41</b>	<b>69,64</b>	<b>793,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,19	564,04	69,64	564,04	69,64	564,04	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-164,21	209,36	0,00	209,36	0,00	209,36	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-28,36</b>	<b>523,29</b>	<b>2,09</b>	<b>523,29</b>	<b>50,88</b>	<b>523,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-28,36	150,93	0,00	150,93	0,00	150,93	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	83,92	2,09	83,92	50,88	83,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>9,03</b>	<b>62,06</b>	<b>9,03</b>	<b>62,06</b>	<b>9,03</b>	<b>62,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,03	62,06	9,03	62,06	9,03	62,06	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,91</b>	<b>1.938,46</b>	<b>220,89</b>	<b>1.938,46</b>	<b>242,45</b>	<b>1.938,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,91</b>	<b>1.359,89</b>	<b>195,91</b>	<b>1.359,89</b>	<b>195,91</b>	<b>1.359,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	0,00



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

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,01</b>	<b>41.270,62</b>	<b>4.903,90</b>	<b>41.270,62</b>	<b>5.023,13</b>	<b>41.270,62</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,01</b>	<b>41.270,62</b>	<b>4.903,90</b>	<b>41.270,62</b>	<b>5.023,13</b>	<b>41.270,62</b>	<b>0,00</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,28</b>	<b>48,89</b>	<b>6.136,28</b>	<b>48,89</b>	<b>6.136,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,28</b>	<b>48,89</b>	<b>6.136,28</b>	<b>48,89</b>	<b>6.136,28</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	692,54	48,89	692,54	48,89	692,54	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.286,90</b>	<b>38.562,03</b>	<b>5.286,90</b>	<b>38.562,03</b>	<b>5.286,90</b>	<b>38.562,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.007,72</b>	<b>35.661,02</b>	<b>5.007,72</b>	<b>35.661,02</b>	<b>5.007,72</b>	<b>35.661,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.007,72	35.661,02	5.007,72	35.661,02	5.007,72	35.661,02	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>279,18</b>	<b>2.836,98</b>	<b>279,18</b>	<b>2.836,98</b>	<b>279,18</b>	<b>2.836,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	279,18	2.836,98	279,18	2.836,98	279,18	2.836,98	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>64,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>22.420,88</b>	<b>189.258,67</b>	<b>23.726,79</b>	<b>189.258,67</b>	<b>24.064,08</b>	<b>189.258,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.900,56</b>	<b>83.647,80</b>	<b>11.900,56</b>	<b>83.647,80</b>	<b>11.900,56</b>	<b>83.647,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	8.833,68	67.277,41	8.833,68	67.277,41	8.833,68	67.277,41	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.066,88	16.370,39	3.066,88	16.370,39	3.066,88	16.370,39	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>6.242,39</b>	<b>43.062,99</b>	<b>6.242,39</b>	<b>43.062,99</b>	<b>6.242,39</b>	<b>43.062,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.735,86	12.038,73	1.735,86	12.038,73	1.735,86	12.038,73	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.506,53	31.024,26	4.506,53	31.024,26	4.506,53	31.024,26	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.729,10	0,00	1.729,10	0,00	1.729,10	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



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>124,85</b>	<b>5.437,40</b>	<b>258,36</b>	<b>5.437,40</b>	<b>276,11</b>	<b>5.437,40</b>	<b>0,00</b>
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	106,44	1.791,47	167,56	1.791,47	167,56	1.791,47	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	791,66	64,42	791,66	64,42	791,66	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00
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	0,00	497,10	0,00	497,10	0,00	497,10	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.134,67	7,97	2.134,67	25,72	2.134,67	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	37,46	0,00	37,46	0,00	37,46	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>12.678,43</b>	<b>1.005,17</b>	<b>12.678,43</b>	<b>1.005,17</b>	<b>12.678,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>208,22</b>	<b>5.016,12</b>	<b>208,22</b>	<b>5.016,12</b>	<b>208,22</b>	<b>5.016,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.455,55</b>	<b>12.764,33</b>	<b>1.622,78</b>	<b>12.764,33</b>	<b>1.906,08</b>	<b>12.764,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-27,75	167,19	20,42	167,19	20,42	167,19	0,00
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	129,59	2.402,74	187,08	2.402,74	187,08	2.402,74	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	577,91	0,00	577,91	41,41	577,91	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	82,76	0,00	82,76	0,00	82,76	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,63	1.839,56	249,63	1.839,56	336,79	1.839,56	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,41	948,76	104,98	948,76	104,98	948,76	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.795,56	0,00	1.795,56	0,00	1.795,56	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154,73	3.763,11	154,73	3.763,11	309,46	3.763,11	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>179,95</b>	<b>2.269,65</b>	<b>179,95</b>	<b>2.269,65</b>	<b>179,95</b>	<b>2.269,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	75,64	75,64	75,64	75,64	75,64	75,64	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	104,31	1.315,62	104,31	1.315,62	104,31	1.315,62	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	878,39	0,00	878,39	0,00	878,39	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	805,29	9.654,01	805,29	9.654,01	805,29	9.654,01	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>8,55</b>	<b>178,26</b>	<b>8,55</b>	<b>178,26</b>	<b>8,55</b>	<b>178,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,55	178,26	8,55	178,26	8,55	178,26	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>648,07</b>	<b>0,00</b>	<b>648,07</b>	<b>0,00</b>	<b>648,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86	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	500,87	0,00	500,87	0,00	500,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,03</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	3.494,15	0,00	3.494,15	0,00	3.494,15	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.178,29	0,00	2.178,29	0,00	2.178,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	81,09	0,00	81,09	0,00	81,09	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>771,24</b>	<b>28.604,07</b>	<b>3.216,10</b>	<b>28.604,07</b>	<b>3.552,59</b>	<b>28.604,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.412,55</b>	<b>16.631,09</b>	<b>2.412,55</b>	<b>16.631,09</b>	<b>2.412,55</b>	<b>16.631,09</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.412,55	16.631,09	2.412,55	16.631,09	2.412,55	16.631,09	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>195,42</b>	<b>2.404,75</b>	<b>195,42</b>	<b>2.404,75</b>	<b>195,42</b>	<b>2.404,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,42	2.404,75	195,42	2.404,75	195,42	2.404,75	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.754,56</b>	<b>5.476,08</b>	<b>480,35</b>	<b>5.476,08</b>	<b>480,35</b>	<b>5.476,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-622,06	3.893,59	480,35	3.893,59	480,35	3.893,59	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.132,50	1.444,43	0,00	1.444,43	0,00	1.444,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-195,57</b>	<b>3.612,55</b>	<b>14,38</b>	<b>3.612,55</b>	<b>350,87</b>	<b>3.612,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-195,57	1.042,06	0,00	1.042,06	0,00	1.042,06	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	117,26	0,00	117,26	0,00	117,26	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	0,00	579,31	14,38	579,31	350,87	579,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>62,35</b>	<b>428,55</b>	<b>62,35</b>	<b>428,55</b>	<b>62,35</b>	<b>428,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	62,35	428,55	62,35	428,55	62,35	428,55	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1.351,22</b>	<b>13.378,07</b>	<b>1.523,49</b>	<b>13.378,07</b>	<b>1.672,18</b>	<b>13.378,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.351,22</b>	<b>9.384,73</b>	<b>1.351,22</b>	<b>9.384,73</b>	<b>1.351,22</b>	<b>9.384,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.351,22	9.384,73	1.351,22	9.384,73	1.351,22	9.384,73	0,00



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

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	3.537,34	172,27	3.537,34	320,96	3.537,34	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	3.537,34	172,27	3.537,34	320,96	3.537,34	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.850,37</b>	<b>284.825,01</b>	<b>33.822,30</b>	<b>284.825,01</b>	<b>34.644,77</b>	<b>284.825,01</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>	<b>29.850,37</b>	<b>284.825,01</b>	<b>33.822,30</b>	<b>284.825,01</b>	<b>34.644,77</b>	<b>284.825,01</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



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

Página: 7 de 8

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVÊNIO .....: **00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	149,05	10,52	149,05	10,52	149,05	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,32</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,32</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,04</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,04</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>610,51</b>	<b>60,09</b>	<b>610,51</b>	<b>60,09</b>	<b>610,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	610,51	60,09	610,51	60,09	610,51	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.825,65</b>	<b>40.726,71</b>	<b>5.106,72</b>	<b>40.726,71</b>	<b>5.179,31</b>	<b>40.726,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.561,36</b>	<b>18.000,24</b>	<b>2.561,36</b>	<b>18.000,24</b>	<b>2.561,36</b>	<b>18.000,24</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.901,27	14.477,39	1.901,27	14.477,39	1.901,27	14.477,39	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	660,09	3.522,85	660,09	3.522,85	660,09	3.522,85	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,84</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,84</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,84</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	969,94	6.676,19	969,94	6.676,19	969,94	6.676,19	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>26,87</b>	<b>1.170,04</b>	<b>55,60</b>	<b>1.170,04</b>	<b>59,42</b>	<b>1.170,04</b>	<b>0,00</b>
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	22,91	385,54	36,06	385,54	36,06	385,54	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	170,34	13,87	170,34	13,87	170,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
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	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,32	1,71	459,32	5,53	459,32	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	8,06	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,20</b>	<b>216,34</b>	<b>2.728,20</b>	<b>216,34</b>	<b>2.728,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>44,82</b>	<b>1.079,48</b>	<b>44,82</b>	<b>1.079,48</b>	<b>44,82</b>	<b>1.079,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>313,28</b>	<b>2.746,76</b>	<b>349,28</b>	<b>2.746,76</b>	<b>410,25</b>	<b>2.746,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-5,97	35,98	4,40	35,98	4,40	35,98	0,00
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	27,89	517,07	40,27	517,07	40,27	517,07	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	124,37	0,00	124,37	8,91	124,37	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	53,72	395,85	53,72	395,85	72,48	395,85	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	204,15	22,60	204,15	22,60	204,15	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	809,71	33,30	809,71	66,60	809,71	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>38,73</b>	<b>488,43</b>	<b>38,73</b>	<b>488,43</b>	<b>38,73</b>	<b>488,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	283,08	22,45	283,08	22,45	283,08	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	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	107,78	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,85</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	468,71	0,00	468,71	0,00	468,71	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>165,99</b>	<b>6.155,36</b>	<b>692,19</b>	<b>6.155,36</b>	<b>764,61</b>	<b>6.155,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,87</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,87</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>517,49</b>	<b>42,06</b>	<b>517,49</b>	<b>42,06</b>	<b>517,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	517,49	42,06	517,49	42,06	517,49	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-377,64</b>	<b>1.178,40</b>	<b>103,38</b>	<b>1.178,40</b>	<b>103,38</b>	<b>1.178,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-133,89	837,84	103,38	837,84	103,38	837,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-243,75	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-42,09</b>	<b>777,40</b>	<b>3,09</b>	<b>777,40</b>	<b>75,51</b>	<b>777,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-42,09	224,23	0,00	224,23	0,00	224,23	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	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	0,00	124,72	3,09	124,72	75,51	124,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>13,42</b>	<b>92,21</b>	<b>13,42</b>	<b>92,21</b>	<b>13,42</b>	<b>92,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,42	92,21	13,42	92,21	13,42	92,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>290,82</b>	<b>2.878,80</b>	<b>327,90</b>	<b>2.878,80</b>	<b>359,90</b>	<b>2.878,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,51</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,51</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	290,82	2.019,51	290,82	2.019,51	290,82	2.019,51	0,00



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

Página: 5 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.279,57</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.456,58</b>	<b>61.291,63</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.279,57</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.456,58</b>	<b>61.291,63</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVÊNIO .....: **00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>888,98</b>	<b>7,09</b>	<b>888,98</b>	<b>7,09</b>	<b>888,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>888,98</b>	<b>7,09</b>	<b>888,98</b>	<b>7,09</b>	<b>888,98</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,09</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,09</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.250,87</b>	<b>27.424,30</b>	<b>3.440,22</b>	<b>27.424,30</b>	<b>3.489,12</b>	<b>27.424,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.121,00</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.121,00</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.121,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.280,82	9.748,67	1.280,82	9.748,67	1.280,82	9.748,67	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,27</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,27</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,55	251,69	1.744,55	251,69	1.744,55	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	653,41	4.495,72	653,41	4.495,72	653,41	4.495,72	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>650,99</b>	<b>0,00</b>	<b>650,99</b>	<b>0,00</b>	<b>650,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>18,11</b>	<b>787,85</b>	<b>37,47</b>	<b>787,85</b>	<b>40,04</b>	<b>787,85</b>	<b>0,00</b>
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	15,44	259,57	24,30	259,57	24,30	259,57	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,72	9,34	114,72	9,34	114,72	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,31	1,16	309,31	3,73	309,31	0,00
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	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>145,75</b>	<b>1.837,00</b>	<b>145,75</b>	<b>1.837,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>211,05</b>	<b>1.849,62</b>	<b>235,29</b>	<b>1.849,62</b>	<b>276,37</b>	<b>1.849,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
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	18,79	348,17	27,12	348,17	27,12	348,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	83,75	0,00	83,75	6,01	83,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	36,20	266,58	36,20	266,58	48,84	266,58	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,48	15,22	137,48	15,22	137,48	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	545,14	22,43	545,14	44,86	545,14	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,85	116,76	1.398,85	116,76	1.398,85	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,88</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,62	0,00	315,62	0,00	315,62	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>111,85</b>	<b>4.144,90</b>	<b>466,32</b>	<b>4.144,90</b>	<b>515,11</b>	<b>4.144,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,97</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,97</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	349,80	2.409,97	349,80	2.409,97	349,80	2.409,97	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-254,39</b>	<b>793,54</b>	<b>69,65</b>	<b>793,54</b>	<b>69,65</b>	<b>793,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,19	564,15	69,65	564,15	69,65	564,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,20	209,38	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-28,35</b>	<b>523,44</b>	<b>2,08</b>	<b>523,44</b>	<b>50,87</b>	<b>523,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-28,35	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	84,02	2,08	84,02	50,87	84,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,05</b>	<b>62,10</b>	<b>9,05</b>	<b>62,10</b>	<b>9,05</b>	<b>62,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,05	62,10	9,05	62,10	9,05	62,10	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,50</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,50</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,12</b>	<b>41.272,23</b>	<b>4.904,01</b>	<b>41.272,23</b>	<b>5.023,26</b>	<b>41.272,23</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,12</b>	<b>41.272,23</b>	<b>4.904,01</b>	<b>41.272,23</b>	<b>5.023,26</b>	<b>41.272,23</b>	<b>0,00</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>152,67</b>	<b>10,78</b>	<b>152,67</b>	<b>10,78</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>152,67</b>	<b>10,78</b>	<b>152,67</b>	<b>10,78</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>1.165,47</b>	<b>3.400,80</b>	<b>1.165,47</b>	<b>3.400,80</b>	<b>1.165,47</b>	<b>3.400,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.103,92</b>	<b>3.144,65</b>	<b>1.103,92</b>	<b>3.144,65</b>	<b>1.103,92</b>	<b>3.144,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.103,92	3.144,65	1.103,92	3.144,65	1.103,92	3.144,65	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>61,55</b>	<b>245,75</b>	<b>61,55</b>	<b>245,75</b>	<b>61,55</b>	<b>245,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	61,55	245,75	61,55	245,75	61,55	245,75	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.942,57</b>	<b>14.024,36</b>	<b>5.230,47</b>	<b>14.024,36</b>	<b>5.304,82</b>	<b>14.024,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.623,42</b>	<b>6.564,16</b>	<b>2.623,42</b>	<b>6.564,16</b>	<b>2.623,42</b>	<b>6.564,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.947,34	4.987,01	1.947,34	4.987,01	1.947,34	4.987,01	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	676,08	1.577,15	676,08	1.577,15	676,08	1.577,15	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.376,10</b>	<b>3.691,53</b>	<b>1.376,10</b>	<b>3.691,53</b>	<b>1.376,10</b>	<b>3.691,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	382,66	1.053,49	382,66	1.053,49	382,66	1.053,49	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	993,44	2.638,04	993,44	2.638,04	993,44	2.638,04	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>34,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>27,52</b>	<b>274,82</b>	<b>56,96</b>	<b>274,82</b>	<b>60,87</b>	<b>274,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	23,46	95,53	36,94	95,53	36,94	95,53	0,00
3.3.90.30.16    Material de Expediente	0,00	38,53	14,20	38,53	14,20	38,53	0,00
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	120,62	1,76	120,62	5,67	120,62	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>664,75</b>	<b>221,59</b>	<b>664,75</b>	<b>221,59</b>	<b>664,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>45,90</b>	<b>321,30</b>	<b>45,90</b>	<b>321,30</b>	<b>45,90</b>	<b>321,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>320,86</b>	<b>759,19</b>	<b>357,73</b>	<b>759,19</b>	<b>420,18</b>	<b>759,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-6,12	12,90	4,50	12,90	4,50	12,90	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	28,56	131,02	41,24	131,02	41,24	131,02	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	59,29	0,00	59,29	9,13	59,29	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	55,03	125,34	55,03	125,34	74,24	125,34	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,57	34,17	23,14	34,17	23,14	34,17	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	89,86	0,00	89,86	0,00	89,86	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,11	102,33	34,11	102,33	68,22	102,33	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,67</b>	<b>119,02</b>	<b>39,67</b>	<b>119,02</b>	<b>39,67</b>	<b>119,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	23,00	69,00	23,00	69,00	23,00	69,00	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	177,53	652,93	177,53	652,93	177,53	652,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,89</b>	<b>31,65</b>	<b>1,89</b>	<b>31,65</b>	<b>1,89</b>	<b>31,65</b>	<b>0,00</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,89	31,65	1,89	31,65	1,89	31,65	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>322,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	63,89	0,00	63,89	0,00	63,89	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>170,02</b>	<b>2.127,62</b>	<b>708,99</b>	<b>2.127,62</b>	<b>783,17</b>	<b>2.127,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>531,84</b>	<b>1.376,00</b>	<b>531,84</b>	<b>1.376,00</b>	<b>531,84</b>	<b>1.376,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	531,84	1.376,00	531,84	1.376,00	531,84	1.376,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,08</b>	<b>158,01</b>	<b>43,08</b>	<b>158,01</b>	<b>43,08</b>	<b>158,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	158,01	43,08	158,01	43,08	158,01	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-386,78</b>	<b>446,99</b>	<b>105,90</b>	<b>446,99</b>	<b>105,90</b>	<b>446,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-137,13	198,30	105,90	198,30	105,90	198,30	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-249,65	218,24	0,00	218,24	0,00	218,24	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-43,12</b>	<b>109,68</b>	<b>3,17</b>	<b>109,68</b>	<b>77,35</b>	<b>109,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-43,12	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	83,69	3,17	83,69	77,35	83,69	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>13,74</b>	<b>25,68</b>	<b>13,74</b>	<b>25,68</b>	<b>13,74</b>	<b>25,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,74	25,68	13,74	25,68	13,74	25,68	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do</b>	<b>297,87</b>	<b>915,90</b>	<b>335,84</b>	<b>915,90</b>	<b>368,62</b>	<b>915,90</b>	<b>0,00</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório e Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>297,87</b>	<b>744,63</b>	<b>297,87</b>	<b>744,63</b>	<b>297,87</b>	<b>744,63</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	297,87	744,63	297,87	744,63	297,87	744,63	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>70,75</b>	<b>37,97</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,75	37,97	70,75	70,75	70,75	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.580,37</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.455,99</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.637,30</b>	<b>20.948,64</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.580,37</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.455,99</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.637,30</b>	<b>20.948,64</b>	<b>0,00</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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

CONVÊNIO .....: **00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17    Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00
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	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,37</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,37</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,37</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,37</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,37</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	149,05	10,52	149,05	10,52	149,05	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,26</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,26</b>	<b>1.137,91</b>	<b>8.298,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,02</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,02</b>	<b>1.077,82</b>	<b>7.674,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.077,82	7.674,02	1.077,82	7.674,02	1.077,82	7.674,02	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>610,47</b>	<b>60,09</b>	<b>610,47</b>	<b>60,09</b>	<b>610,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	610,47	60,09	610,47	60,09	610,47	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.825,63</b>	<b>40.726,26</b>	<b>5.106,69</b>	<b>40.726,26</b>	<b>5.179,28</b>	<b>40.726,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.561,35</b>	<b>18.000,21</b>	<b>2.561,35</b>	<b>18.000,21</b>	<b>2.561,35</b>	<b>18.000,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.901,27	14.477,38	1.901,27	14.477,38	1.901,27	14.477,38	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	660,08	3.522,83	660,08	3.522,83	660,08	3.522,83	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,83</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,83</b>	<b>1.343,55</b>	<b>9.266,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	969,94	6.676,18	969,94	6.676,18	969,94	6.676,18	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>26,87</b>	<b>1.169,96</b>	<b>55,59</b>	<b>1.169,96</b>	<b>59,41</b>	<b>1.169,96</b>	<b>0,00</b>
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	22,91	385,48	36,06	385,48	36,06	385,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	170,33	13,86	170,33	13,86	170,33	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
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	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,31	1,71	459,31	5,53	459,31	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	8,06	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,20</b>	<b>216,34</b>	<b>2.728,20</b>	<b>216,34</b>	<b>2.728,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>44,81</b>	<b>1.079,41</b>	<b>44,81</b>	<b>1.079,41</b>	<b>44,81</b>	<b>1.079,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>313,28</b>	<b>2.746,68</b>	<b>349,28</b>	<b>2.746,68</b>	<b>410,25</b>	<b>2.746,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-5,97	35,97	4,40	35,97	4,40	35,97	0,00
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	27,89	517,05	40,27	517,05	40,27	517,05	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	124,36	0,00	124,36	8,91	124,36	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	53,72	395,85	53,72	395,85	72,48	395,85	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	204,14	22,60	204,14	22,60	204,14	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	809,70	33,30	809,70	66,60	809,70	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>38,73</b>	<b>488,34</b>	<b>38,73</b>	<b>488,34</b>	<b>38,73</b>	<b>488,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	283,08	22,45	283,08	22,45	283,08	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	188,98	0,00	188,98	0,00	188,98	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,42	173,32	2.077,42	173,32	2.077,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>1,84</b>	<b>38,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	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	107,78	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,83</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	751,90	0,00	751,90	0,00	751,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	468,70	0,00	468,70	0,00	468,70	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>165,99</b>	<b>6.155,26</b>	<b>692,19</b>	<b>6.155,26</b>	<b>764,61</b>	<b>6.155,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,86</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,86</b>	<b>519,25</b>	<b>3.578,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	519,25	3.578,86	519,25	3.578,86	519,25	3.578,86	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>517,44</b>	<b>42,06</b>	<b>517,44</b>	<b>42,06</b>	<b>517,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	517,44	42,06	517,44	42,06	517,44	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-377,64</b>	<b>1.178,36</b>	<b>103,38</b>	<b>1.178,36</b>	<b>103,38</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-133,89	837,81	103,38	837,81	103,38	837,81	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-243,75	310,85	0,00	310,85	0,00	310,85	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-42,09</b>	<b>777,40</b>	<b>3,09</b>	<b>777,40</b>	<b>75,51</b>	<b>777,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-42,09	224,23	0,00	224,23	0,00	224,23	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	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	0,00	124,72	3,09	124,72	75,51	124,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>13,42</b>	<b>92,21</b>	<b>13,42</b>	<b>92,21</b>	<b>13,42</b>	<b>92,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,42	92,21	13,42	92,21	13,42	92,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>290,82</b>	<b>2.878,77</b>	<b>327,90</b>	<b>2.878,77</b>	<b>359,90</b>	<b>2.878,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,48</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,48</b>	<b>290,82</b>	<b>2.019,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	290,82	2.019,48	290,82	2.019,48	290,82	2.019,48	0,00



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

Página: 5 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.424,68</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.279,54</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.456,55</b>	<b>61.290,96</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>	<b>6.424,68</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.279,54</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.456,55</b>	<b>61.290,96</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,35	9,06	128,35	9,06	128,35	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.155,17</b>	<b>35.061,34</b>	<b>4.397,19</b>	<b>35.061,34</b>	<b>4.459,71</b>	<b>35.061,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,48</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,48</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.637,12	12.463,59	1.637,12	12.463,59	1.637,12	12.463,59	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	568,37	3.032,89	568,37	3.032,89	568,37	3.032,89	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,94</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,94</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>832,39</b>	<b>0,00</b>	<b>832,39</b>	<b>0,00</b>	<b>832,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>23,13</b>	<b>1.007,26</b>	<b>47,88</b>	<b>1.007,26</b>	<b>51,17</b>	<b>1.007,26</b>	<b>0,00</b>
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	19,72	331,86	31,05	331,86	31,05	331,86	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	146,64	11,94	146,64	11,94	146,64	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00
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	0,00	92,09	0,00	92,09	0,00	92,09	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,46	1,48	395,46	4,77	395,46	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,59</b>	<b>186,27</b>	<b>2.348,59</b>	<b>186,27</b>	<b>2.348,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>269,74</b>	<b>2.364,53</b>	<b>300,74</b>	<b>2.364,53</b>	<b>353,25</b>	<b>2.364,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-5,15	30,96	3,78	30,96	3,78	30,96	0,00
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	24,01	445,11	34,67	445,11	34,67	445,11	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	107,08	0,00	107,08	7,68	107,08	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	46,26	340,77	46,26	340,77	62,41	340,77	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,05	175,74	19,46	175,74	19,46	175,74	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	697,04	28,68	697,04	57,36	697,04	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,35</b>	<b>420,54</b>	<b>33,35</b>	<b>420,54</b>	<b>33,35</b>	<b>420,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	243,75	19,33	243,75	19,33	243,75	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,44	149,24	1.788,44	149,24	1.788,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,58</b>	<b>33,02</b>	<b>1,58</b>	<b>33,02</b>	<b>1,58</b>	<b>33,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,58	33,02	1,58	33,02	1,58	33,02	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	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	92,77	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,43</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	647,31	0,00	647,31	0,00	647,31	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	403,45	0,00	403,45	0,00	403,45	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,93</b>	<b>5.298,98</b>	<b>596,03</b>	<b>5.298,98</b>	<b>658,39</b>	<b>5.298,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>447,11</b>	<b>3.081,08</b>	<b>447,11</b>	<b>3.081,08</b>	<b>447,11</b>	<b>3.081,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	447,11	3.081,08	447,11	3.081,08	447,11	3.081,08	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,22</b>	<b>445,43</b>	<b>36,22</b>	<b>445,43</b>	<b>36,22</b>	<b>445,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	445,43	36,22	445,43	36,22	445,43	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-325,16</b>	<b>1.014,51</b>	<b>89,02</b>	<b>1.014,51</b>	<b>89,02</b>	<b>1.014,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,28	721,28	89,02	721,28	89,02	721,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,88	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-36,25</b>	<b>669,12</b>	<b>2,67</b>	<b>669,12</b>	<b>65,03</b>	<b>669,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-36,25	193,02	0,00	193,02	0,00	193,02	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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	0,00	107,29	2,67	107,29	65,03	107,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>11,55</b>	<b>79,38</b>	<b>11,55</b>	<b>79,38</b>	<b>11,55</b>	<b>79,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,55	79,38	11,55	79,38	11,55	79,38	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>250,42</b>	<b>2.478,32</b>	<b>282,34</b>	<b>2.478,32</b>	<b>309,90</b>	<b>2.478,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00



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

Página: 5 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	655,22	31,92	655,22	59,48	655,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	655,22	31,92	655,22	59,48	655,22	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.268,15</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.420,59</b>	<b>52.765,32</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.268,15</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.420,59</b>	<b>52.765,32</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



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

Página: 6 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVÊNIO .....: **00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,35	9,06	128,35	9,06	128,35	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>979,80</b>	<b>7.144,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>928,06</b>	<b>6.606,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>51,74</b>	<b>525,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.155,18</b>	<b>35.061,66</b>	<b>4.397,19</b>	<b>35.061,66</b>	<b>4.459,71</b>	<b>35.061,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,49</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,49</b>	<b>2.205,49</b>	<b>15.496,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.637,12	12.463,60	1.637,12	12.463,60	1.637,12	12.463,60	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	568,37	3.032,89	568,37	3.032,89	568,37	3.032,89	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,95</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,95</b>	<b>1.156,89</b>	<b>7.977,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	835,19	5.747,62	835,19	5.747,62	835,19	5.747,62	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>832,39</b>	<b>0,00</b>	<b>832,39</b>	<b>0,00</b>	<b>832,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>23,13</b>	<b>1.007,34</b>	<b>47,88</b>	<b>1.007,34</b>	<b>51,17</b>	<b>1.007,34</b>	<b>0,00</b>
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	19,72	331,88	31,05	331,88	31,05	331,88	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	146,65	11,94	146,65	11,94	146,65	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00
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	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,49	1,48	395,49	4,77	395,49	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,59</b>	<b>186,27</b>	<b>2.348,59</b>	<b>186,27</b>	<b>2.348,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>38,59</b>	<b>929,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>269,75</b>	<b>2.364,71</b>	<b>300,74</b>	<b>2.364,71</b>	<b>353,25</b>	<b>2.364,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-5,15	30,97	3,78	30,97	3,78	30,97	0,00
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	24,02	445,13	34,67	445,13	34,67	445,13	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	107,08	0,00	107,08	7,68	107,08	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	46,26	340,81	46,26	340,81	62,41	340,81	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,05	175,75	19,46	175,75	19,46	175,75	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	697,13	28,68	697,13	57,36	697,13	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,35</b>	<b>420,54</b>	<b>33,35</b>	<b>420,54</b>	<b>33,35</b>	<b>420,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	243,75	19,33	243,75	19,33	243,75	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,47	149,24	1.788,47	149,24	1.788,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,58</b>	<b>33,03</b>	<b>1,58</b>	<b>33,03</b>	<b>1,58</b>	<b>33,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,58	33,03	1,58	33,03	1,58	33,03	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	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	92,77	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	647,32	0,00	647,32	0,00	647,32	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	403,49	0,00	403,49	0,00	403,49	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,95</b>	<b>5.299,06</b>	<b>596,05</b>	<b>5.299,06</b>	<b>658,41</b>	<b>5.299,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>447,12</b>	<b>3.081,12</b>	<b>447,12</b>	<b>3.081,12</b>	<b>447,12</b>	<b>3.081,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	447,12	3.081,12	447,12	3.081,12	447,12	3.081,12	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,22</b>	<b>445,43</b>	<b>36,22</b>	<b>445,43</b>	<b>36,22</b>	<b>445,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	445,43	36,22	445,43	36,22	445,43	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-325,16</b>	<b>1.014,53</b>	<b>89,02</b>	<b>1.014,53</b>	<b>89,02</b>	<b>1.014,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,28	721,30	89,02	721,30	89,02	721,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,88	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-36,25</b>	<b>669,12</b>	<b>2,67</b>	<b>669,12</b>	<b>65,03</b>	<b>669,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-36,25	193,02	0,00	193,02	0,00	193,02	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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	0,00	107,29	2,67	107,29	65,03	107,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>11,56</b>	<b>79,40</b>	<b>11,56</b>	<b>79,40</b>	<b>11,56</b>	<b>79,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,56	79,40	11,56	79,40	11,56	79,40	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>250,42</b>	<b>2.478,33</b>	<b>282,35</b>	<b>2.478,33</b>	<b>309,91</b>	<b>2.478,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>250,42</b>	<b>1.738,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00



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

Página: 5 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	655,23	31,93	655,23	59,49	655,23	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	655,23	31,93	655,23	59,49	655,23	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.532,08</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.268,18</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.420,62</b>	<b>52.765,79</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.532,08</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.268,18</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.420,62</b>	<b>52.765,79</b>	<b>0,00</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



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

Página: 6 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVÊNIO .....: **00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,63</b>	<b>9,05</b>	<b>1.134,63</b>	<b>9,05</b>	<b>1.134,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,63</b>	<b>9,05</b>	<b>1.134,63</b>	<b>9,05</b>	<b>1.134,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,11	9,05	128,11	9,05	128,11	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>977,96</b>	<b>7.131,22</b>	<b>977,96</b>	<b>7.131,22</b>	<b>977,96</b>	<b>7.131,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>926,32</b>	<b>6.594,73</b>	<b>926,32</b>	<b>6.594,73</b>	<b>926,32</b>	<b>6.594,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	926,32	6.594,73	926,32	6.594,73	926,32	6.594,73	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,64</b>	<b>524,64</b>	<b>51,64</b>	<b>524,64</b>	<b>51,64</b>	<b>524,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,64	524,64	51,64	524,64	51,64	524,64	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.147,39</b>	<b>34.998,30</b>	<b>4.388,95</b>	<b>34.998,30</b>	<b>4.451,33</b>	<b>34.998,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.201,35</b>	<b>15.468,62</b>	<b>2.201,35</b>	<b>15.468,62</b>	<b>2.201,35</b>	<b>15.468,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.634,04	12.441,20	1.634,04	12.441,20	1.634,04	12.441,20	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	567,31	3.027,42	567,31	3.027,42	567,31	3.027,42	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.154,71</b>	<b>7.963,55</b>	<b>1.154,71</b>	<b>7.963,55</b>	<b>1.154,71</b>	<b>7.963,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,10	2.226,31	321,10	2.226,31	321,10	2.226,31	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	833,61	5.737,24	833,61	5.737,24	833,61	5.737,24	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>830,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	319,72	0,00	319,72	0,00	319,72	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>23,09</b>	<b>1.005,46</b>	<b>47,79</b>	<b>1.005,46</b>	<b>51,07</b>	<b>1.005,46</b>	<b>0,00</b>
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	19,69	331,30	31,00	331,30	31,00	331,30	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	146,40	11,92	146,40	11,92	146,40	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00
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	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,74	1,47	394,74	4,75	394,74	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,48</b>	<b>185,92</b>	<b>2.344,48</b>	<b>185,92</b>	<b>2.344,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>38,52</b>	<b>927,58</b>	<b>38,52</b>	<b>927,58</b>	<b>38,52</b>	<b>927,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>269,25</b>	<b>2.360,22</b>	<b>300,19</b>	<b>2.360,22</b>	<b>352,59</b>	<b>2.360,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	167,58	167,58	167,58	167,58	167,58	167,58	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-5,13	30,91	3,78	30,91	3,78	30,91	0,00
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	23,97	444,30	34,61	444,30	34,61	444,30	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	106,87	0,00	106,87	7,66	106,87	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	15,29	0,00	15,29	0,00	15,29	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	46,18	340,18	46,18	340,18	62,30	340,18	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,03	175,42	19,42	175,42	19,42	175,42	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	331,94	0,00	331,94	0,00	331,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,62	695,81	28,62	695,81	57,24	695,81	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,29</b>	<b>419,73</b>	<b>33,29</b>	<b>419,73</b>	<b>33,29</b>	<b>419,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,30	243,30	19,30	243,30	19,30	243,30	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,44	0,00	162,44	0,00	162,44	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	148,96	1.785,18	148,96	1.785,18	148,96	1.785,18	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,58</b>	<b>32,97</b>	<b>1,58</b>	<b>32,97</b>	<b>1,58</b>	<b>32,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,58	32,97	1,58	32,97	1,58	32,97	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>119,82</b>	<b>0,00</b>	<b>119,82</b>	<b>0,00</b>	<b>119,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,94	0,00	19,94	0,00	19,94	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	92,61	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,89</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	646,14	0,00	646,14	0,00	646,14	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	402,80	0,00	402,80	0,00	402,80	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,66</b>	<b>5.289,51</b>	<b>594,91</b>	<b>5.289,51</b>	<b>657,16</b>	<b>5.289,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>446,27</b>	<b>3.075,54</b>	<b>446,27</b>	<b>3.075,54</b>	<b>446,27</b>	<b>3.075,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	446,27	3.075,54	446,27	3.075,54	446,27	3.075,54	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,15</b>	<b>444,59</b>	<b>36,15</b>	<b>444,59</b>	<b>36,15</b>	<b>444,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	444,59	36,15	444,59	36,15	444,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-324,56</b>	<b>1.012,66</b>	<b>88,86</b>	<b>1.012,66</b>	<b>88,86</b>	<b>1.012,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,07	719,98	88,86	719,98	88,86	719,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,49	267,15	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-36,17</b>	<b>668,01</b>	<b>2,66</b>	<b>668,01</b>	<b>64,91</b>	<b>668,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-36,17	192,70	0,00	192,70	0,00	192,70	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,68	0,00	21,68	0,00	21,68	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	0,00	107,15	2,66	107,15	64,91	107,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>11,53</b>	<b>79,27</b>	<b>11,53</b>	<b>79,27</b>	<b>11,53</b>	<b>79,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,53	79,27	11,53	79,27	11,53	79,27	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>249,95</b>	<b>2.473,91</b>	<b>281,82</b>	<b>2.473,91</b>	<b>309,32</b>	<b>2.473,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>249,95</b>	<b>1.735,49</b>	<b>249,95</b>	<b>1.735,49</b>	<b>249,95</b>	<b>1.735,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	249,95	1.735,49	249,95	1.735,49	249,95	1.735,49	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	654,07	31,87	654,07	59,37	654,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	654,07	31,87	654,07	59,37	654,07	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.521,69</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.256,42</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.408,55</b>	<b>52.670,66</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>	<b>5.521,69</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.256,42</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.408,55</b>	<b>52.670,66</b>	<b>0,00</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,09</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,09</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>40,48</b>	<b>411,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.250,86</b>	<b>27.424,00</b>	<b>3.440,18</b>	<b>27.424,00</b>	<b>3.489,07</b>	<b>27.424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.280,82	9.748,66	1.280,82	9.748,66	1.280,82	9.748,66	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,23</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,23</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,23</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>650,99</b>	<b>0,00</b>	<b>650,99</b>	<b>0,00</b>	<b>650,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>18,11</b>	<b>787,76</b>	<b>37,46</b>	<b>787,76</b>	<b>40,03</b>	<b>787,76</b>	<b>0,00</b>
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	15,44	259,55	24,30	259,55	24,30	259,55	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,71	9,34	114,71	9,34	114,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	1,15	309,28	3,72	309,28	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,99</b>	<b>145,74</b>	<b>1.836,99</b>	<b>145,74</b>	<b>1.836,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>211,04</b>	<b>1.849,52</b>	<b>235,27</b>	<b>1.849,52</b>	<b>276,34</b>	<b>1.849,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
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	18,79	348,15	27,12	348,15	27,12	348,15	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	83,74	0,00	83,74	6,00	83,74	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	36,20	266,56	36,20	266,56	48,84	266,56	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,45	15,21	137,45	15,21	137,45	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	545,14	22,43	545,14	44,86	545,14	0,00



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

Página: 3 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>26,09</b>	<b>328,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,81	116,76	1.398,81	116,76	1.398,81	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,87</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00



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

Página: 4 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>111,82</b>	<b>4.144,69</b>	<b>466,31</b>	<b>4.144,69</b>	<b>515,10</b>	<b>4.144,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-254,41</b>	<b>793,49</b>	<b>69,64</b>	<b>793,49</b>	<b>69,64</b>	<b>793,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,20	564,11	69,64	564,11	69,64	564,11	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,21	209,37	0,00	209,37	0,00	209,37	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-28,35</b>	<b>523,30</b>	<b>2,09</b>	<b>523,30</b>	<b>50,88</b>	<b>523,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-28,35	150,94	0,00	150,94	0,00	150,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	83,92	2,09	83,92	50,88	83,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,04</b>	<b>62,09</b>	<b>9,04</b>	<b>62,09</b>	<b>9,04</b>	<b>62,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,04	62,09	9,04	62,09	9,04	62,09	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,47</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,47</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,90</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,90</b>	<b>195,92</b>	<b>1.359,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	195,92	1.359,90	195,92	1.359,90	195,92	1.359,90	0,00



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

Página: 5 de 8

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,08</b>	<b>41.271,61</b>	<b>4.903,96</b>	<b>41.271,61</b>	<b>5.023,20</b>	<b>41.271,61</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,08</b>	<b>41.271,61</b>	<b>4.903,96</b>	<b>41.271,61</b>	<b>5.023,20</b>	<b>41.271,61</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,08</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,08</b>	<b>766,56</b>	<b>5.588,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>726,08</b>	<b>5.167,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>411,12</b>	<b>40,48</b>	<b>411,12</b>	<b>40,48</b>	<b>411,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	411,12	40,48	411,12	40,48	411,12	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.250,84</b>	<b>27.423,79</b>	<b>3.440,17</b>	<b>27.423,79</b>	<b>3.489,06</b>	<b>27.423,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>1.725,49</b>	<b>12.120,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.280,82	9.748,66	1.280,82	9.748,66	1.280,82	9.748,66	0,00
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	444,67	2.372,33	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,23</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,23</b>	<b>905,10</b>	<b>6.240,23</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	0,00
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	0,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>650,98</b>	<b>0,00</b>	<b>650,98</b>	<b>0,00</b>	<b>650,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>18,11</b>	<b>787,72</b>	<b>37,46</b>	<b>787,72</b>	<b>40,03</b>	<b>787,72</b>	<b>0,00</b>
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	15,44	259,53	24,30	259,53	24,30	259,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,70	9,34	114,70	9,34	114,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	0,00	71,99	0,00	71,99	0,00	71,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	1,15	309,28	3,72	309,28	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,99</b>	<b>145,74</b>	<b>1.836,99</b>	<b>145,74</b>	<b>1.836,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>30,19</b>	<b>726,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>211,03</b>	<b>1.849,41</b>	<b>235,27</b>	<b>1.849,41</b>	<b>276,34</b>	<b>1.849,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-4,03	24,21	2,96	24,21	2,96	24,21	0,00
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	18,79	348,14	27,12	348,14	27,12	348,14	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	83,74	0,00	83,74	6,00	83,74	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	36,20	266,53	36,20	266,53	48,84	266,53	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,43	15,21	137,43	15,21	137,43	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,19	0,00	260,19	0,00	260,19	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	545,14	22,43	545,14	44,86	545,14	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,08</b>	<b>328,81</b>	<b>26,08</b>	<b>328,81</b>	<b>26,08</b>	<b>328,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,78	116,76	1.398,78	116,76	1.398,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>1,24</b>	<b>25,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00	15,62	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	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,83</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,57	0,00	315,57	0,00	315,57	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>111,82</b>	<b>4.144,66</b>	<b>466,31</b>	<b>4.144,66</b>	<b>515,10</b>	<b>4.144,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>349,80</b>	<b>2.409,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>28,34</b>	<b>348,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-254,41</b>	<b>793,47</b>	<b>69,64</b>	<b>793,47</b>	<b>69,64</b>	<b>793,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,20	564,09	69,64	564,09	69,64	564,09	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,21	209,37	0,00	209,37	0,00	209,37	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-28,35</b>	<b>523,30</b>	<b>2,09</b>	<b>523,30</b>	<b>50,88</b>	<b>523,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-28,35	150,94	0,00	150,94	0,00	150,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	83,92	2,09	83,92	50,88	83,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,04</b>	<b>62,08</b>	<b>9,04</b>	<b>62,08</b>	<b>9,04</b>	<b>62,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,04	62,08	9,04	62,08	9,04	62,08	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,91</b>	<b>1.938,46</b>	<b>220,89</b>	<b>1.938,46</b>	<b>242,45</b>	<b>1.938,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,91</b>	<b>1.359,89</b>	<b>195,91</b>	<b>1.359,89</b>	<b>195,91</b>	<b>1.359,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	0,00



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

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Dezembro/2019

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007</b> Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,05</b>	<b>41.271,30</b>	<b>4.903,94</b>	<b>41.271,30</b>	<b>5.023,18</b>	<b>41.271,30</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>	<b>4.328,05</b>	<b>41.271,30</b>	<b>4.903,94</b>	<b>41.271,30</b>	<b>5.023,18</b>	<b>41.271,30</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> 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
<b>01011030200011004</b> Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> Manutenção Setor Administrativo do	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Consórcio</b>								
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.163.406,52</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.901.269,95</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154.797,85</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>381.433,15</b>	<b>2.162.859,28</b>	<b>408.637,66</b>	<b>1.900.722,71</b>	<b>262.136,57</b>	<b>262.136,57</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.861,45	2.044.643,88	332.860,75	2.044.643,88	381.181,06	1.842.545,71	202.098,17	202.098,17
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	11.936,40	118.215,40	48.572,40	118.215,40	27.456,60	58.177,00	60.038,40	60.038,40
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>-17.795,54</b>	<b>339.033,05</b>	<b>24.671,68</b>	<b>339.033,05</b>	<b>35.732,28</b>	<b>339.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.451,46</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>5.167,72</b>	<b>34.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>-671,99</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>1.395,28</b>	<b>9.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	310,06	2.673,47	0,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-982,05	7.017,95	1.085,22	7.017,95	1.085,22	7.017,95	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-3.782,57</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>14.173,98</b>	<b>226.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-2.431,47	137.712,06	12.083,50	137.712,06	12.083,50	137.712,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-1.351,10	4.927,12	166,43	4.927,12	166,43	4.927,12	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	79.988,93	1.924,05	79.988,93	1.924,05	79.988,93	0,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-14.808,16</b>	<b>60.078,21</b>	<b>3.534,70</b>	<b>60.078,21</b>	<b>14.595,30</b>	<b>60.078,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-13.395,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	2.165,00	35.179,00	0,00
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	-583,96	616,04	63,17	616,04	63,17	616,04	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	0,00	10.265,20	734,60	10.265,20	8.815,20	10.265,20	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-729,32	970,68	79,89	970,68	79,89	970,68	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-99,88	258,82	42,04	258,82	42,04	258,82	0,00
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	450,00	11.288,21	3.430,00	11.288,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-712,07</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>8.844,43</b>	<b>130.173,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-712,07</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>8.844,43</b>	<b>119.504,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	7.510,00	105.390,00	0,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	-556,86	443,14	31,35	443,14	31,35	443,14	0,00
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-7.665,21	13.671,19	1.303,08	13.671,19	1.303,08	13.671,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>136.290,24</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>414.949,26</b>	<b>2.703.631,05</b>	<b>453.214,37</b>	<b>2.441.494,48</b>	<b>262.136,57</b>



**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo