



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	497,01	497,01	140,53	140,53	0,00	0,00	497,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	497,01	497,01	140,53	140,53	0,00	0,00	497,01
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,29	467,29	140,53	140,53	0,00	0,00	467,29
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	6.190,90	6.190,90	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.190,90	6.190,90	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.190,90	6.190,90	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,97
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	35.415,25	35.415,25	3.206,10	3.206,10	2.256,41	2.256,41	33.158,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.715,42	16.715,42	1.206,04	1.206,04	1.206,04	1.206,04	15.509,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.239,06	14.239,06	851,49	851,49	851,49	851,49	13.387,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.476,36	2.476,36	354,55	354,55	354,55	354,55	2.121,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,55	748,55	0,00	0,00	8.048,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,50	206,50	0,00	0,00	2.166,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	251,08	251,08	70,18	70,18	6,58	6,58	244,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,98	88,98	13,49	13,49	0,00	0,00	88,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	45,95	45,95	14,76	14,76	0,00	0,00	45,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.711,39	2.711,39	286,80	286,80	286,80	286,80	2.424,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	619,09	619,09	123,82	123,82	123,82	123,82	495,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446,43	446,43	77,33	77,33	77,33	77,33	369,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.210,16	2.210,16	447,33	447,33	309,79	309,79	1.900,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.286,67	1.286,67	220,74	220,74	205,88	205,88	1.080,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286,67	1.286,67	220,74	220,74	205,88	205,88	1.080,79
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	0,00	14,86
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	804,82	804,82	148,38	148,38	148,38	148,38	656,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.432,67	5.432,67	375,51	375,51	347,19	347,19	5.085,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,63	4.333,63	306,61	306,61	306,61	306,61	4.027,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,63	4.333,63	306,61	306,61	306,61	306,61	4.027,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	812,55	812,55	34,08	34,08	34,08	34,08	778,47
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,08	34,08	34,08	34,08	337,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	261,27	261,27	9,60	9,60	6,50	6,50	254,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	261,27	261,27	9,60	9,60	6,50	6,50	254,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20,65	20,65	20,65	20,65	0,00	0,00	20,65
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.546,50	2.546,50	248,30	248,30	178,16	178,16	2.368,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.476,36	2.476,36	178,16	178,16	178,16	178,16	2.298,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.476,36	2.476,36	178,16	178,16	178,16	178,16	2.298,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.369,00	51.369,00	4.757,11	4.757,11	3.553,57	3.553,57	47.815,43
TOTAL DO CONVÊNIO	51.369,00	51.369,00	4.757,11	4.757,11	3.553,57	3.553,57	47.815,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.716,31	29.716,31	2.256,74	2.256,74	2.256,74	2.256,74	27.459,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.049,05	21.049,05	1.336,26	1.336,26	1.336,26	1.336,26	19.712,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.667,26	8.667,26	920,48	920,48	920,48	920,48	7.746,78
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,55	748,55	0,00	0,00	8.048,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,50	206,50	0,00	0,00	2.166,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.133,77	1.133,77	174,40	174,40	40,66	40,66	1.093,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,98	88,98	13,49	13,49	0,00	0,00	88,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	45,95	45,95	14,76	14,76	0,00	0,00	45,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,08	34,08	34,08	34,08	337,37
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.259,33	4.259,33	517,14	517,14	499,18	499,18	3.760,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	633,95	633,95	138,68	138,68	123,82	123,82	510,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	261,27	261,27	9,60	9,60	6,50	6,50	254,77
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,82	804,82	148,38	148,38	148,38	148,38	656,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,68	467,68	77,33	77,33	77,33	77,33	390,35

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,81	2.230,81	467,98	467,98	309,79	309,79	1.921,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	497,01	497,01	140,53	140,53	0,00	0,00	497,01
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,29	467,29	140,53	140,53	0,00	0,00	467,29
		51.369,00	51.369,00	4.757,11	4.757,11	3.553,57	3.553,57	47.815,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	37.764,47	37.764,47	3.005,29	3.005,29	2.256,74	2.256,74	35.507,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.107,52	13.107,52	1.611,29	1.611,29	1.296,83	1.296,83	11.810,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	497,01	497,01	140,53	140,53	0,00	0,00	497,01
		51.369,00	51.369,00	4.757,11	4.757,11	3.553,57	3.553,57	47.815,43

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.842,41	23.842,41	2.158,46	2.158,46	1.519,12	1.519,12	22.323,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.253,20	11.253,20	811,94	811,94	811,94	811,94	10.441,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.586,06	9.586,06	573,25	573,25	573,25	573,25	9.012,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	238,69	238,69	238,69	238,69	1.428,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	169,04	169,04	47,24	47,24	4,43	4,43	164,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825,39	1.825,39	193,10	193,10	193,10	193,10	1.632,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	416,79	416,79	83,36	83,36	83,36	83,36	333,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,24	229,24	21,61	21,61	21,61	21,61	207,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,55	300,55	52,07	52,07	52,07	52,07	248,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.292,04	1.292,04	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.487,93	1.487,93	301,15	301,15	208,56	208,56	1.279,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,22	866,22	148,61	148,61	138,61	138,61	727,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	866,22	866,22	148,61	148,61	138,61	138,61	727,61
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,89	99,89	99,89	99,89	441,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,38	30,38	30,38	30,38	261,37
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.657,43	3.657,43	252,81	252,81	233,74	233,74	3.423,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.917,50	2.917,50	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.917,50	2.917,50	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	547,05	547,05	22,94	22,94	22,94	22,94	524,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	250,08	250,08	22,94	22,94	22,94	22,94	227,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00	13,91
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.714,36	1.714,36	167,16	167,16	119,94	119,94	1.594,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.582,87	34.582,87	3.202,65	3.202,65	2.392,41	2.392,41	32.190,46
TOTAL DO CONVÊNIO	34.582,87	34.582,87	3.202,65	3.202,65	2.392,41	2.392,41	32.190,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,69	20.005,69	1.519,30	1.519,30	1.519,30	1.519,30	18.486,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,70	14.170,70	899,61	899,61	899,61	899,61	13.271,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,31	763,31	117,40	117,40	27,37	27,37	735,94
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,08	250,08	22,94	22,94	22,94	22,94	227,14
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,50	2.867,50	348,17	348,17	336,09	336,09	2.531,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,89	99,89	99,89	99,89	441,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,38	30,38	30,38	30,38	261,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,24	229,24	21,61	21,61	21,61	21,61	207,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,86	314,86	52,07	52,07	52,07	52,07	262,79



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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,04	1.292,04	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,84	1.501,84	315,06	315,06	208,56	208,56	1.293,28
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
		34.582,87	34.582,87	3.202,65	3.202,65	2.392,41	2.392,41	32.190,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	25.423,90	25.423,90	2.023,24	2.023,24	1.519,30	1.519,30	23.904,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.824,37	8.824,37	1.084,80	1.084,80	873,11	873,11	7.951,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
		34.582,87	34.582,87	3.202,65	3.202,65	2.392,41	2.392,41	32.190,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.842,39	23.842,39	2.158,44	2.158,44	1.519,10	1.519,10	22.323,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.253,20	11.253,20	811,94	811,94	811,94	811,94	10.441,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.586,06	9.586,06	573,25	573,25	573,25	573,25	9.012,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	238,69	238,69	238,69	238,69	1.428,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	169,04	169,04	47,24	47,24	4,43	4,43	164,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07 Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825,38	1.825,38	193,09	193,09	193,09	193,09	1.632,29
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	416,79	416,79	83,36	83,36	83,36	83,36	333,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	229,23	229,23	21,61	21,61	21,61	21,61	207,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,55	300,55	52,06	52,06	52,06	52,06	248,49
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.487,93	1.487,93	301,14	301,14	208,55	208,55	1.279,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,21	866,21	148,60	148,60	138,60	138,60	727,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	866,21	866,21	148,60	148,60	138,60	138,60	727,61
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,88	99,88	99,88	99,88	441,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,38	30,38	30,38	30,38	261,37
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.657,42	3.657,42	252,81	252,81	233,74	233,74	3.423,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.917,50	2.917,50	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.917,50	2.917,50	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	547,04	547,04	22,94	22,94	22,94	22,94	524,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00	13,91
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.714,36	1.714,36	167,16	167,16	119,94	119,94	1.594,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.582,83	34.582,83	3.202,62	3.202,62	2.392,38	2.392,38	32.190,45
TOTAL DO CONVÊNIO	34.582,83	34.582,83	3.202,62	3.202,62	2.392,38	2.392,38	32.190,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,69	20.005,69	1.519,30	1.519,30	1.519,30	1.519,30	18.486,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,70	14.170,70	899,61	899,61	899,61	899,61	13.271,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,30	763,30	117,40	117,40	27,37	27,37	735,93
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,48	2.867,48	348,15	348,15	336,07	336,07	2.531,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,88	99,88	99,88	99,88	441,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,38	30,38	30,38	30,38	261,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,61	21,61	21,61	21,61	207,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79



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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,84	1.501,84	315,05	315,05	208,55	208,55	1.293,29
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
		34.582,83	34.582,83	3.202,62	3.202,62	2.392,38	2.392,38	32.190,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	25.423,90	25.423,90	2.023,24	2.023,24	1.519,30	1.519,30	23.904,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.824,33	8.824,33	1.084,77	1.084,77	873,08	873,08	7.951,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
		34.582,83	34.582,83	3.202,62	3.202,62	2.392,38	2.392,38	32.190,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	427,83	427,83	120,97	120,97	0,00	0,00	427,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,83	427,83	120,97	120,97	0,00	0,00	427,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,25	402,25	120,97	120,97	0,00	0,00	402,25
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	30.486,01	30.486,01	2.759,81	2.759,81	1.942,32	1.942,32	28.543,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.388,91	14.388,91	1.038,18	1.038,18	1.038,18	1.038,18	13.350,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.257,22	12.257,22	732,98	732,98	732,98	732,98	11.524,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.131,69	2.131,69	305,20	305,20	305,20	305,20	1.826,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.927,99	6.927,99	644,36	644,36	0,00	0,00	6.927,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.062,76	5.062,76	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,12	216,12	60,40	60,40	5,66	5,66	210,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.334,01	2.334,01	246,86	246,86	246,86	246,86	2.087,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	532,92	532,92	106,58	106,58	106,58	106,58	426,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,63	27,63	27,63	27,63	265,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,11	472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	472,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,29	384,29	66,56	66,56	66,56	66,56	317,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.902,53	1.902,53	385,04	385,04	266,65	266,65	1.635,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.107,59	1.107,59	190,00	190,00	177,21	177,21	930,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.107,59	1.107,59	190,00	190,00	177,21	177,21	930,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	12,79	12,79	12,79	12,79	0,00	0,00	12,79
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,71	127,71	127,71	127,71	565,09
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.676,50	4.676,50	323,21	323,21	298,86	298,86	4.377,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.730,46	3.730,46	263,94	263,94	263,94	263,94	3.466,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.730,46	3.730,46	263,94	263,94	263,94	263,94	3.466,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	699,46	699,46	29,33	29,33	29,33	29,33	670,13
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	224,89	224,89	8,25	8,25	5,59	5,59	219,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	224,89	224,89	8,25	8,25	5,59	5,59	219,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	17,76
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.192,06	2.192,06	213,73	213,73	153,36	153,36	2.038,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.131,69	2.131,69	153,36	153,36	153,36	153,36	1.978,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.131,69	2.131,69	153,36	153,36	153,36	153,36	1.978,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.219,22	44.219,22	4.094,88	4.094,88	3.058,91	3.058,91	41.160,31
TOTAL DO CONVÊNIO	44.219,22	44.219,22	4.094,88	4.094,88	3.058,91	3.058,91	41.160,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.580,29	25.580,29	1.942,64	1.942,64	1.942,64	1.942,64	23.637,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.119,37	18.119,37	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	16.969,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.460,92	7.460,92	792,36	792,36	792,36	792,36	6.668,56
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.927,99	6.927,99	644,36	644,36	0,00	0,00	6.927,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.062,76	5.062,76	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,76
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	975,95	975,95	150,10	150,10	34,99	34,99	940,96
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.666,49	3.666,49	445,11	445,11	429,66	429,66	3.236,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	545,71	545,71	119,37	119,37	106,58	106,58	439,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	224,89	224,89	8,25	8,25	5,59	5,59	219,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,71	127,71	127,71	127,71	565,09
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,63	27,63	27,63	27,63	265,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,11	472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	472,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,58	402,58	66,56	66,56	66,56	66,56	336,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.920,29	1.920,29	402,80	402,80	266,65	266,65	1.653,64
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,83	427,83	120,97	120,97	0,00	0,00	427,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,25	402,25	120,97	120,97	0,00	0,00	402,25
		44.219,22	44.219,22	4.094,88	4.094,88	3.058,91	3.058,91	41.160,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.508,28	32.508,28	2.587,00	2.587,00	1.942,64	1.942,64	30.565,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.283,11	11.283,11	1.386,91	1.386,91	1.116,27	1.116,27	10.166,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	427,83	427,83	120,97	120,97	0,00	0,00	427,83
		44.219,22	44.219,22	4.094,88	4.094,88	3.058,91	3.058,91	41.160,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.842,27	23.842,27	2.158,33	2.158,33	1.519,00	1.519,00	22.323,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.253,19	11.253,19	811,93	811,93	811,93	811,93	10.441,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.586,05	9.586,05	573,24	573,24	573,24	573,24	9.012,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	238,69	238,69	238,69	238,69	1.428,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	169,01	169,01	47,23	47,23	4,43	4,43	164,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,10	375,10	30,17	30,17	30,17	30,17	344,93
3.3.90.36.07	Estagiários	375,10	375,10	30,17	30,17	30,17	30,17	344,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825,34	1.825,34	193,06	193,06	193,06	193,06	1.632,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	416,78	416,78	83,35	83,35	83,35	83,35	333,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,89	345,89	36,05	36,05	36,05	36,05	309,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,22	229,22	21,60	21,60	21,60	21,60	207,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,55	300,55	52,06	52,06	52,06	52,06	248,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,11	15,11	15,11	15,11	256,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,11	15,11	15,11	15,11	136,05
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.487,91	1.487,91	301,12	301,12	208,53	208,53	1.279,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,20	866,20	148,56	148,56	138,56	138,56	727,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	866,20	866,20	148,56	148,56	138,56	138,56	727,64
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,36	30,36	30,36	30,36	261,39
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.657,35	3.657,35	252,79	252,79	233,74	233,74	3.423,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.917,49	2.917,49	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.917,49	2.917,49	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	547,02	547,02	22,94	22,94	22,94	22,94	524,08
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,95	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,87	175,87	6,46	6,46	4,38	4,38	171,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,87	175,87	6,46	6,46	4,38	4,38	171,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,89	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	13,89
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.714,36	1.714,36	167,16	167,16	119,94	119,94	1.594,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.582,62	34.582,62	3.202,45	3.202,45	2.392,24	2.392,24	32.190,38
TOTAL DO CONVÊNIO	34.582,62	34.582,62	3.202,45	3.202,45	2.392,24	2.392,24	32.190,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,67	20.005,67	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,68	14.170,68	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,08
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,25	763,25	117,39	117,39	27,37	27,37	735,88
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,95	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,10	375,10	30,17	30,17	30,17	30,17	344,93
3.3.90.36.07	Estagiários	375,10	375,10	30,17	30,17	30,17	30,17	344,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,41	2.867,41	348,08	348,08	336,00	336,00	2.531,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,78	426,78	93,35	93,35	83,35	83,35	343,43
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,87	175,87	6,46	6,46	4,38	4,38	171,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,36	30,36	30,36	30,36	261,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,89	345,89	36,05	36,05	36,05	36,05	309,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,22	229,22	21,60	21,60	21,60	21,60	207,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79



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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,11	15,11	15,11	15,11	256,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,11	15,11	15,11	15,11	136,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,80	1.501,80	315,01	315,01	208,53	208,53	1.293,27
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
		34.582,62	34.582,62	3.202,45	3.202,45	2.392,24	2.392,24	32.190,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	25.423,88	25.423,88	2.023,23	2.023,23	1.519,29	1.519,29	23.904,59
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.824,15	8.824,15	1.084,61	1.084,61	872,95	872,95	7.951,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
		34.582,62	34.582,62	3.202,45	3.202,45	2.392,24	2.392,24	32.190,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	2.309,83	2.309,83	653,13	653,13	0,00	0,00	2.309,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.309,83	2.309,83	653,13	653,13	0,00	0,00	2.309,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,11	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.171,72	2.171,72	653,13	653,13	0,00	0,00	2.171,72
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	28.772,22	28.772,22	2.630,16	2.630,16	2.630,16	2.630,16	26.142,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.772,22	28.772,22	2.630,16	2.630,16	2.630,16	2.630,16	26.142,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	28.772,22	28.772,22	2.630,16	2.630,16	2.630,16	2.630,16	26.142,06
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	164.592,49	164.592,49	14.900,24	14.900,24	10.486,65	10.486,65	154.105,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.684,99	77.684,99	5.605,08	5.605,08	5.605,08	5.605,08	72.079,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	66.176,10	66.176,10	3.957,31	3.957,31	3.957,31	3.957,31	62.218,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.508,89	11.508,89	1.647,77	1.647,77	1.647,77	1.647,77	9.861,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.403,87	37.403,87	3.478,87	3.478,87	0,00	0,00	37.403,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	10.070,27	10.070,27	959,69	959,69	0,00	0,00	10.070,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	27.333,60	27.333,60	2.519,18	2.519,18	0,00	0,00	27.333,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.166,82	1.166,82	326,11	326,11	30,59	30,59	1.136,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	413,49	413,49	62,67	62,67	0,00	0,00	413,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	267,57	267,57	15,82	15,82	0,00	0,00	267,57
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	148,46	148,46	148,46	148,46	0,00	0,00	148,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	213,53	213,53	68,57	68,57	0,00	0,00	213,53
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.067,07	12.067,07	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	11.061,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.067,07	12.067,07	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	11.061,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.589,50	2.589,50	208,31	208,31	208,31	208,31	2.381,19
3.3.90.36.07	Estagiários	2.589,50	2.589,50	208,31	208,31	208,31	208,31	2.381,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.601,21	12.601,21	1.332,91	1.332,91	1.332,91	1.332,91	11.268,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.877,22	2.877,22	575,44	575,44	575,44	575,44	2.301,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	143,86	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.387,91	2.387,91	248,89	248,89	248,89	248,89	2.139,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.582,47	1.582,47	149,18	149,18	149,18	149,18	1.433,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	986,03	986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	986,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	2.548,93	2.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.074,79	2.074,79	359,40	359,40	359,40	359,40	1.715,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.875,86	1.875,86	104,35	104,35	104,35	104,35	1.771,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	832,38	832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	832,38
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.043,48	1.043,48	104,35	104,35	104,35	104,35	939,13
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	8.919,39	8.919,39	748,08	748,08	748,08	748,08	8.171,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.271,69	10.271,69	2.078,85	2.078,85	1.439,65	1.439,65	8.832,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.979,79	5.979,79	1.025,80	1.025,80	956,74	956,74	5.023,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.979,79	5.979,79	1.025,80	1.025,80	956,74	956,74	5.023,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	69,06	69,06	69,06	69,06	0,00	0,00	69,06
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	3.740,39	3.740,39	689,53	689,53	689,53	689,53	3.050,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	2.014,05	2.014,05	209,67	209,67	209,67	209,67	1.804,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	25.248,27	25.248,27	1.745,15	1.745,15	1.613,56	1.613,56	23.634,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.140,55	20.140,55	1.424,99	1.424,99	1.424,99	1.424,99	18.715,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	20.140,55	20.140,55	1.424,99	1.424,99	1.424,99	1.424,99	18.715,56
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.776,35	3.776,35	158,36	158,36	158,36	158,36	3.617,99
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,02
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.726,33	1.726,33	158,36	158,36	158,36	158,36	1.567,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.214,17	1.214,17	44,60	44,60	30,21	30,21	1.183,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.214,17	1.214,17	44,60	44,60	30,21	30,21	1.183,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	95,95	95,95	95,95	95,95	0,00	0,00	95,95
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	11.834,86	11.834,86	1.153,97	1.153,97	828,00	828,00	11.006,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.508,89	11.508,89	828,00	828,00	828,00	828,00	10.680,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	11.508,89	11.508,89	828,00	828,00	828,00	828,00	10.680,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	325,97	325,97	325,97	325,97	0,00	0,00	325,97
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	325,97	325,97	325,97	325,97	0,00	0,00	325,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.737,46	238.737,46	22.108,45	22.108,45	16.515,11	16.515,11	222.222,35
TOTAL DO CONVÊNIO	238.737,46	238.737,46	22.108,45	22.108,45	16.515,11	16.515,11	222.222,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.106,65	138.106,65	10.488,23	10.488,23	10.488,23	10.488,23	127.618,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97.825,54	97.825,54	6.210,30	6.210,30	6.210,30	6.210,30	91.615,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.281,11	40.281,11	4.277,93	4.277,93	4.277,93	4.277,93	36.003,18
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.403,87	37.403,87	3.478,87	3.478,87	0,00	0,00	37.403,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	10.070,27	10.070,27	959,69	959,69	0,00	0,00	10.070,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	27.333,60	27.333,60	2.519,18	2.519,18	0,00	0,00	27.333,60
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.269,14	5.269,14	810,44	810,44	188,95	188,95	5.080,19
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	413,49	413,49	62,67	62,67	0,00	0,00	413,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	267,57	267,57	15,82	15,82	0,00	0,00	267,57
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	148,46	148,46	148,46	148,46	0,00	0,00	148,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	213,53	213,53	68,57	68,57	0,00	0,00	213,53
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	325,97	325,97	325,97	325,97	0,00	0,00	325,97
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.726,33	1.726,33	158,36	158,36	158,36	158,36	1.567,97
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.067,07	12.067,07	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	11.061,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.067,07	12.067,07	1.005,59	1.005,59	1.005,59	1.005,59	11.061,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.589,50	2.589,50	208,31	208,31	208,31	208,31	2.381,19
3.3.90.36.07	Estagiários	2.589,50	2.589,50	208,31	208,31	208,31	208,31	2.381,19
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.795,17	19.795,17	2.403,31	2.403,31	2.319,86	2.319,86	17.475,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.946,28	2.946,28	644,50	644,50	575,44	575,44	2.370,84
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.214,17	1.214,17	44,60	44,60	30,21	30,21	1.183,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	3.740,39	3.740,39	689,53	689,53	689,53	689,53	3.050,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.014,05	2.014,05	209,67	209,67	209,67	209,67	1.804,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	143,86	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.387,91	2.387,91	248,89	248,89	248,89	248,89	2.139,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.582,47	1.582,47	149,18	149,18	149,18	149,18	1.433,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	986,03	986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	986,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	2.548,93	2.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.173,54	2.173,54	359,40	359,40	359,40	359,40	1.814,14

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.875,86	1.875,86	104,35	104,35	104,35	104,35	1.771,51
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	832,38	832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	832,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.043,48	1.043,48	104,35	104,35	104,35	104,35	939,13
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	8.919,39	8.919,39	748,08	748,08	748,08	748,08	8.171,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.367,64	10.367,64	2.174,80	2.174,80	1.439,65	1.439,65	8.927,99
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.309,83	2.309,83	653,13	653,13	0,00	0,00	2.309,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,11	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.171,72	2.171,72	653,13	653,13	0,00	0,00	2.171,72
		238.737,46	238.737,46	22.108,45	22.108,45	16.515,11	16.515,11	222.222,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	175.510,52	175.510,52	13.967,10	13.967,10	10.488,23	10.488,23	165.022,29
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	60.917,11	60.917,11	7.488,22	7.488,22	6.026,88	6.026,88	54.890,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.309,83	2.309,83	653,13	653,13	0,00	0,00	2.309,83
		238.737,46	238.737,46	22.108,45	22.108,45	16.515,11	16.515,11	222.222,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	467,28	467,28	140,53	140,53	0,00	0,00	467,28
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	6.190,89	6.190,89	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.190,89	6.190,89	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.190,89	6.190,89	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,96
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	35.415,22	35.415,22	3.206,08	3.206,08	2.256,41	2.256,41	33.158,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.715,42	16.715,42	1.206,04	1.206,04	1.206,04	1.206,04	15.509,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.239,06	14.239,06	851,49	851,49	851,49	851,49	13.387,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.476,36	2.476,36	354,55	354,55	354,55	354,55	2.121,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,55	748,55	0,00	0,00	8.048,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,50	206,50	0,00	0,00	2.166,81
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	251,05	251,05	70,16	70,16	6,58	6,58	244,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	88,96	88,96	13,48	13,48	0,00	0,00	88,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	45,94	45,94	14,75	14,75	0,00	0,00	45,94
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.36.07 Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.711,39	2.711,39	286,80	286,80	286,80	286,80	2.424,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	619,09	619,09	123,82	123,82	123,82	123,82	495,27
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446,43	446,43	77,33	77,33	77,33	77,33	369,10
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.210,16	2.210,16	447,33	447,33	309,79	309,79	1.900,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.286,67	1.286,67	220,74	220,74	205,88	205,88	1.080,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286,67	1.286,67	220,74	220,74	205,88	205,88	1.080,79
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	0,00	14,86
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	804,82	804,82	148,38	148,38	148,38	148,38	656,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.432,65	5.432,65	375,51	375,51	347,19	347,19	5.085,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,63	4.333,63	306,61	306,61	306,61	306,61	4.027,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,63	4.333,63	306,61	306,61	306,61	306,61	4.027,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	812,55	812,55	34,08	34,08	34,08	34,08	778,47
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,08	34,08	34,08	34,08	337,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	261,25	261,25	9,60	9,60	6,50	6,50	254,75
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	261,25	261,25	9,60	9,60	6,50	6,50	254,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20,65	20,65	20,65	20,65	0,00	0,00	20,65
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.546,50	2.546,50	248,30	248,30	178,16	178,16	2.368,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.476,36	2.476,36	178,16	178,16	178,16	178,16	2.298,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.476,36	2.476,36	178,16	178,16	178,16	178,16	2.298,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.368,93	51.368,93	4.757,09	4.757,09	3.553,57	3.553,57	47.815,36
TOTAL DO CONVÊNIO	51.368,93	51.368,93	4.757,09	4.757,09	3.553,57	3.553,57	47.815,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.716,30	29.716,30	2.256,74	2.256,74	2.256,74	2.256,74	27.459,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.049,05	21.049,05	1.336,26	1.336,26	1.336,26	1.336,26	19.712,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.667,25	8.667,25	920,48	920,48	920,48	920,48	7.746,77
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,55	748,55	0,00	0,00	8.048,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,50	206,50	0,00	0,00	2.166,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.133,74	1.133,74	174,38	174,38	40,66	40,66	1.093,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,96	88,96	13,48	13,48	0,00	0,00	88,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	45,94	45,94	14,75	14,75	0,00	0,00	45,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,08	34,08	34,08	34,08	337,37
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.259,31	4.259,31	517,14	517,14	499,18	499,18	3.760,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	633,95	633,95	138,68	138,68	123,82	123,82	510,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	261,25	261,25	9,60	9,60	6,50	6,50	254,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,82	804,82	148,38	148,38	148,38	148,38	656,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,68	467,68	77,33	77,33	77,33	77,33	390,35

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,81	2.230,81	467,98	467,98	309,79	309,79	1.921,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,28	467,28	140,53	140,53	0,00	0,00	467,28
		51.368,93	51.368,93	4.757,09	4.757,09	3.553,57	3.553,57	47.815,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	37.764,46	37.764,46	3.005,29	3.005,29	2.256,74	2.256,74	35.507,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.107,47	13.107,47	1.611,27	1.611,27	1.296,83	1.296,83	11.810,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
		51.368,93	51.368,93	4.757,09	4.757,09	3.553,57	3.553,57	47.815,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.842,38	23.842,38	2.158,41	2.158,41	1.519,07	1.519,07	22.323,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.253,20	11.253,20	811,93	811,93	811,93	811,93	10.441,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.586,06	9.586,06	573,24	573,24	573,24	573,24	9.012,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	238,69	238,69	238,69	238,69	1.428,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	169,04	169,04	47,24	47,24	4,43	4,43	164,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07 Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825,38	1.825,38	193,08	193,08	193,08	193,08	1.632,30
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	416,79	416,79	83,36	83,36	83,36	83,36	333,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,55	300,55	52,06	52,06	52,06	52,06	248,49
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.487,92	1.487,92	301,13	301,13	208,54	208,54	1.279,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,21	866,21	148,59	148,59	138,59	138,59	727,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	866,21	866,21	148,59	148,59	138,59	138,59	727,62
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,88	99,88	99,88	99,88	441,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.657,42	3.657,42	252,81	252,81	233,74	233,74	3.423,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.917,50	2.917,50	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.917,50	2.917,50	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	547,04	547,04	22,94	22,94	22,94	22,94	524,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00	13,91
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.714,36	1.714,36	167,16	167,16	119,94	119,94	1.594,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.582,82	34.582,82	3.202,58	3.202,58	2.392,34	2.392,34	32.190,48
TOTAL DO CONVÊNIO	34.582,82	34.582,82	3.202,58	3.202,58	2.392,34	2.392,34	32.190,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,69	20.005,69	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,40
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,70	14.170,70	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,30	763,30	117,40	117,40	27,37	27,37	735,93
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,97	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,94	30,94	9,93	9,93	0,00	0,00	30,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,67	145,67	145,67	145,67	1.602,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,48	2.867,48	348,13	348,13	336,05	336,05	2.531,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,88	99,88	99,88	99,88	441,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79



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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,37	108,37	108,37	108,37	1.183,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,83	1.501,83	315,04	315,04	208,54	208,54	1.293,29
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
		34.582,82	34.582,82	3.202,58	3.202,58	2.392,34	2.392,34	32.190,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	25.423,90	25.423,90	2.023,23	2.023,23	1.519,29	1.519,29	23.904,61
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.824,32	8.824,32	1.084,74	1.084,74	873,05	873,05	7.951,27
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	334,60	334,60	94,61	94,61	0,00	0,00	334,60
		34.582,82	34.582,82	3.202,58	3.202,58	2.392,34	2.392,34	32.190,48

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	509,01	509,01	143,93	143,93	0,00	0,00	509,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	509,01	509,01	143,93	143,93	0,00	0,00	509,01
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	478,58	478,58	143,93	143,93	0,00	0,00	478,58
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	6.340,45	6.340,45	579,60	579,60	579,60	579,60	5.760,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.340,45	6.340,45	579,60	579,60	579,60	579,60	5.760,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.340,45	6.340,45	579,60	579,60	579,60	579,60	5.760,85
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	36.270,75	36.270,75	3.283,48	3.283,48	2.310,88	2.310,88	33.959,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.119,21	17.119,21	1.235,17	1.235,17	1.235,17	1.235,17	15.884,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.583,03	14.583,03	872,06	872,06	872,06	872,06	13.710,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.536,18	2.536,18	363,11	363,11	363,11	363,11	2.173,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.242,59	8.242,59	766,62	766,62	0,00	0,00	8.242,59
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.219,16	2.219,16	211,48	211,48	0,00	0,00	2.219,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.023,43	6.023,43	555,14	555,14	0,00	0,00	6.023,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257,14	257,14	71,86	71,86	6,74	6,74	250,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	91,11	91,11	13,80	13,80	0,00	0,00	91,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	58,97	58,97	3,49	3,49	0,00	0,00	58,97
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	0,00	32,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	47,06	47,06	15,11	15,11	0,00	0,00	47,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.659,18	2.659,18	221,60	221,60	221,60	221,60	2.437,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.659,18	2.659,18	221,60	221,60	221,60	221,60	2.437,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	570,64	570,64	45,90	45,90	45,90	45,90	524,74
3.3.90.36.07	Estagiários	570,64	570,64	45,90	45,90	45,90	45,90	524,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.776,88	2.776,88	293,73	293,73	293,73	293,73	2.483,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	634,04	634,04	126,81	126,81	126,81	126,81	507,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	526,22	526,22	54,84	54,84	54,84	54,84	471,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	348,72	348,72	32,88	32,88	32,88	32,88	315,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	217,28	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	561,70	561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	561,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	457,22	457,22	79,20	79,20	79,20	79,20	378,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	413,38	413,38	22,99	22,99	22,99	22,99	390,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	183,43	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	229,95	229,95	22,99	22,99	22,99	22,99	206,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.965,54	1.965,54	164,85	164,85	164,85	164,85	1.800,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.263,53	2.263,53	458,10	458,10	317,24	317,24	1.946,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.317,75	1.317,75	226,05	226,05	210,83	210,83	1.106,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.317,75	1.317,75	226,05	226,05	210,83	210,83	1.106,92
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	15,22	15,22	15,22	15,22	0,00	0,00	15,22
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	824,26	824,26	151,95	151,95	151,95	151,95	672,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	443,83	443,83	46,20	46,20	46,20	46,20	397,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.563,83	5.563,83	384,55	384,55	355,58	355,58	5.208,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.438,31	4.438,31	314,02	314,02	314,02	314,02	4.124,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.438,31	4.438,31	314,02	314,02	314,02	314,02	4.124,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	832,16	832,16	34,90	34,90	34,90	34,90	797,26
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	451,75	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	451,75
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	380,41	380,41	34,90	34,90	34,90	34,90	345,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	267,56	267,56	9,83	9,83	6,66	6,66	260,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	267,56	267,56	9,83	9,83	6,66	6,66	260,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	21,12	21,12	21,12	21,12	0,00	0,00	21,12
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.608,01	2.608,01	254,30	254,30	182,47	182,47	2.425,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.536,18	2.536,18	182,47	182,47	182,47	182,47	2.353,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.536,18	2.536,18	182,47	182,47	182,47	182,47	2.353,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	71,83
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	71,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.609,80	52.609,80	4.871,91	4.871,91	3.639,36	3.639,36	48.970,44
TOTAL DO CONVÊNIO	52.609,80	52.609,80	4.871,91	4.871,91	3.639,36	3.639,36	48.970,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.434,15	30.434,15	2.311,26	2.311,26	2.311,26	2.311,26	28.122,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.557,52	21.557,52	1.368,55	1.368,55	1.368,55	1.368,55	20.188,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.876,63	8.876,63	942,71	942,71	942,71	942,71	7.933,92
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.242,59	8.242,59	766,62	766,62	0,00	0,00	8.242,59
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.219,16	2.219,16	211,48	211,48	0,00	0,00	2.219,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.023,43	6.023,43	555,14	555,14	0,00	0,00	6.023,43
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,68	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,68	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.161,13	1.161,13	178,59	178,59	41,64	41,64	1.119,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	451,75	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	451,75
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	91,11	91,11	13,80	13,80	0,00	0,00	91,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	58,97	58,97	3,49	3,49	0,00	0,00	58,97
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	0,00	32,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	47,06	47,06	15,11	15,11	0,00	0,00	47,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	71,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,41	380,41	34,90	34,90	34,90	34,90	345,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.659,18	2.659,18	221,60	221,60	221,60	221,60	2.437,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.659,18	2.659,18	221,60	221,60	221,60	221,60	2.437,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	570,64	570,64	45,90	45,90	45,90	45,90	524,74
3.3.90.36.07	Estagiários	570,64	570,64	45,90	45,90	45,90	45,90	524,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.362,19	4.362,19	529,61	529,61	511,22	511,22	3.850,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	649,26	649,26	142,03	142,03	126,81	126,81	522,45
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	267,56	267,56	9,83	9,83	6,66	6,66	260,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	824,26	824,26	151,95	151,95	151,95	151,95	672,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	443,83	443,83	46,20	46,20	46,20	46,20	397,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	526,22	526,22	54,84	54,84	54,84	54,84	471,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	348,72	348,72	32,88	32,88	32,88	32,88	315,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	217,28	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	561,70	561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	561,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478,98	478,98	79,20	79,20	79,20	79,20	399,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	413,38	413,38	22,99	22,99	22,99	22,99	390,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	183,43	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	229,95	229,95	22,99	22,99	22,99	22,99	206,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.965,54	1.965,54	164,85	164,85	164,85	164,85	1.800,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.284,65	2.284,65	479,22	479,22	317,24	317,24	1.967,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	509,01	509,01	143,93	143,93	0,00	0,00	509,01
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	478,58	478,58	143,93	143,93	0,00	0,00	478,58
		52.609,80	52.609,80	4.871,91	4.871,91	3.639,36	3.639,36	48.970,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38.676,74	38.676,74	3.077,88	3.077,88	2.311,26	2.311,26	36.365,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.424,05	13.424,05	1.650,10	1.650,10	1.328,10	1.328,10	12.095,95
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	509,01	509,01	143,93	143,93	0,00	0,00	509,01
		52.609,80	52.609,80	4.871,91	4.871,91	3.639,36	3.639,36	48.970,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,28	467,28	140,53	140,53	0,00	0,00	467,28
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	6.190,89	6.190,89	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.190,89	6.190,89	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.190,89	6.190,89	565,93	565,93	565,93	565,93	5.624,96
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	35.415,22	35.415,22	3.206,05	3.206,05	2.256,39	2.256,39	33.158,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.715,42	16.715,42	1.206,04	1.206,04	1.206,04	1.206,04	15.509,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.239,06	14.239,06	851,49	851,49	851,49	851,49	13.387,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.476,36	2.476,36	354,55	354,55	354,55	354,55	2.121,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,54	748,54	0,00	0,00	8.048,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,49	206,49	0,00	0,00	2.166,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	251,05	251,05	70,16	70,16	6,58	6,58	244,47
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,96	88,96	13,48	13,48	0,00	0,00	88,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	45,94	45,94	14,75	14,75	0,00	0,00	45,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.711,39	2.711,39	286,80	286,80	286,80	286,80	2.424,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	619,09	619,09	123,82	123,82	123,82	123,82	495,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446,43	446,43	77,33	77,33	77,33	77,33	369,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.210,16	2.210,16	447,31	447,31	309,77	309,77	1.900,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.286,66	1.286,66	220,73	220,73	205,87	205,87	1.080,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286,66	1.286,66	220,73	220,73	205,87	205,87	1.080,79
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	0,00	14,86
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	804,81	804,81	148,37	148,37	148,37	148,37	656,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.432,63	5.432,63	375,49	375,49	347,18	347,18	5.085,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,63	4.333,63	306,61	306,61	306,61	306,61	4.027,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,63	4.333,63	306,61	306,61	306,61	306,61	4.027,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	812,55	812,55	34,07	34,07	34,07	34,07	778,48
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,07	34,07	34,07	34,07	337,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	261,24	261,24	9,60	9,60	6,50	6,50	254,74
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	261,24	261,24	9,60	9,60	6,50	6,50	254,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00	0,00	20,64
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.546,50	2.546,50	248,30	248,30	178,16	178,16	2.368,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.476,36	2.476,36	178,16	178,16	178,16	178,16	2.298,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.476,36	2.476,36	178,16	178,16	178,16	178,16	2.298,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.368,90	51.368,90	4.757,03	4.757,03	3.553,53	3.553,53	47.815,37
TOTAL DO CONVÊNIO	51.368,90	51.368,90	4.757,03	4.757,03	3.553,53	3.553,53	47.815,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.716,30	29.716,30	2.256,74	2.256,74	2.256,74	2.256,74	27.459,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.049,05	21.049,05	1.336,26	1.336,26	1.336,26	1.336,26	19.712,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.667,25	8.667,25	920,48	920,48	920,48	920,48	7.746,77
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.048,16	8.048,16	748,54	748,54	0,00	0,00	8.048,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.166,81	2.166,81	206,49	206,49	0,00	0,00	2.166,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.881,35	5.881,35	542,05	542,05	0,00	0,00	5.881,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	4,57
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.133,74	1.133,74	174,37	174,37	40,65	40,65	1.093,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441,10	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,96	88,96	13,48	13,48	0,00	0,00	88,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,58	57,58	3,41	3,41	0,00	0,00	57,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	45,94	45,94	14,75	14,75	0,00	0,00	45,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	371,45	371,45	34,07	34,07	34,07	34,07	337,38
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.596,46	2.596,46	216,37	216,37	216,37	216,37	2.380,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
3.3.90.36.07	Estagiários	557,18	557,18	44,82	44,82	44,82	44,82	512,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.259,29	4.259,29	517,13	517,13	499,17	499,17	3.760,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	633,95	633,95	138,68	138,68	123,82	123,82	510,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	261,24	261,24	9,60	9,60	6,50	6,50	254,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,81	804,81	148,37	148,37	148,37	148,37	656,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,36	433,36	45,12	45,12	45,12	45,12	388,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	513,81	513,81	53,55	53,55	53,55	53,55	460,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	340,50	340,50	32,10	32,10	32,10	32,10	308,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467,68	467,68	77,33	77,33	77,33	77,33	390,35

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	403,62	403,62	22,45	22,45	22,45	22,45	381,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	224,52	224,52	22,45	22,45	22,45	22,45	202,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.919,18	1.919,18	160,96	160,96	160,96	160,96	1.758,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.230,80	2.230,80	467,95	467,95	309,77	309,77	1.921,03
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	467,28	467,28	140,53	140,53	0,00	0,00	467,28
		51.368,90	51.368,90	4.757,03	4.757,03	3.553,53	3.553,53	47.815,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	37.764,46	37.764,46	3.005,28	3.005,28	2.256,74	2.256,74	35.507,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.107,44	13.107,44	1.611,22	1.611,22	1.296,79	1.296,79	11.810,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	497,00	497,00	140,53	140,53	0,00	0,00	497,00
		51.368,90	51.368,90	4.757,03	4.757,03	3.553,53	3.553,53	47.815,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,26	402,26	120,98	120,98	0,00	0,00	402,26
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	30.486,03	30.486,03	2.759,84	2.759,84	1.942,34	1.942,34	28.543,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.388,91	14.388,91	1.038,18	1.038,18	1.038,18	1.038,18	13.350,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.257,22	12.257,22	732,98	732,98	732,98	732,98	11.524,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.131,69	2.131,69	305,20	305,20	305,20	305,20	1.826,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.927,99	6.927,99	644,36	644,36	0,00	0,00	6.927,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.062,76	5.062,76	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,13	216,13	60,41	60,41	5,67	5,67	210,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.334,02	2.334,02	246,87	246,87	246,87	246,87	2.087,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	532,92	532,92	106,58	106,58	106,58	106,58	426,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,64	27,64	27,64	27,64	265,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,12	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,29	384,29	66,56	66,56	66,56	66,56	317,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.902,53	1.902,53	385,05	385,05	266,65	266,65	1.635,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.107,59	1.107,59	190,00	190,00	177,21	177,21	930,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.107,59	1.107,59	190,00	190,00	177,21	177,21	930,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	12,79	12,79	12,79	12,79	0,00	0,00	12,79
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,71	127,71	127,71	127,71	565,09
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.676,55	4.676,55	323,26	323,26	298,86	298,86	4.377,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.730,46	3.730,46	263,94	263,94	263,94	263,94	3.466,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.730,46	3.730,46	263,94	263,94	263,94	263,94	3.466,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	699,46	699,46	29,33	29,33	29,33	29,33	670,13
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,79	17,79	17,79	17,79	0,00	0,00	17,79
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.192,06	2.192,06	213,73	213,73	153,36	153,36	2.038,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.131,69	2.131,69	153,36	153,36	153,36	153,36	1.978,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.131,69	2.131,69	153,36	153,36	153,36	153,36	1.978,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.219,30	44.219,30	4.094,97	4.094,97	3.058,93	3.058,93	41.160,37
TOTAL DO CONVÊNIO	44.219,30	44.219,30	4.094,97	4.094,97	3.058,93	3.058,93	41.160,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.580,29	25.580,29	1.942,64	1.942,64	1.942,64	1.942,64	23.637,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.119,37	18.119,37	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	16.969,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.460,92	7.460,92	792,36	792,36	792,36	792,36	6.668,56
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.927,99	6.927,99	644,36	644,36	0,00	0,00	6.927,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.062,76	5.062,76	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,76
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	975,96	975,96	150,11	150,11	35,00	35,00	940,96
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,37	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00	60,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.666,51	3.666,51	445,13	445,13	429,67	429,67	3.236,84
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	545,71	545,71	119,37	119,37	106,58	106,58	439,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,71	127,71	127,71	127,71	565,09
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,64	27,64	27,64	27,64	265,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,12	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,58	402,58	66,56	66,56	66,56	66,56	336,02

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.920,32	1.920,32	402,84	402,84	266,65	266,65	1.653,67
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,26	402,26	120,98	120,98	0,00	0,00	402,26
		44.219,30	44.219,30	4.094,97	4.094,97	3.058,93	3.058,93	41.160,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.508,28	32.508,28	2.587,00	2.587,00	1.942,64	1.942,64	30.565,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.283,18	11.283,18	1.386,99	1.386,99	1.116,29	1.116,29	10.166,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
		44.219,30	44.219,30	4.094,97	4.094,97	3.058,93	3.058,93	41.160,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,26	402,26	120,98	120,98	0,00	0,00	402,26
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.329,23	5.329,23	487,16	487,16	487,16	487,16	4.842,07
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	30.486,04	30.486,04	2.759,84	2.759,84	1.942,34	1.942,34	28.543,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.388,91	14.388,91	1.038,18	1.038,18	1.038,18	1.038,18	13.350,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.257,22	12.257,22	732,98	732,98	732,98	732,98	11.524,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.131,69	2.131,69	305,20	305,20	305,20	305,20	1.826,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.928,00	6.928,00	644,36	644,36	0,00	0,00	6.928,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.062,77	5.062,77	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,13	216,13	60,41	60,41	5,67	5,67	210,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.334,02	2.334,02	246,87	246,87	246,87	246,87	2.087,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	532,92	532,92	106,58	106,58	106,58	106,58	426,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,64	27,64	27,64	27,64	265,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,12	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,29	384,29	66,56	66,56	66,56	66,56	317,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.902,53	1.902,53	385,05	385,05	266,65	266,65	1.635,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.107,59	1.107,59	190,01	190,01	177,22	177,22	930,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.107,59	1.107,59	190,01	190,01	177,22	177,22	930,37
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	12,79	12,79	12,79	12,79	0,00	0,00	12,79
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,72	127,72	127,72	127,72	565,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.676,55	4.676,55	323,26	323,26	298,86	298,86	4.377,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.730,46	3.730,46	263,94	263,94	263,94	263,94	3.466,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.730,46	3.730,46	263,94	263,94	263,94	263,94	3.466,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	699,46	699,46	29,33	29,33	29,33	29,33	670,13
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,79	17,79	17,79	17,79	0,00	0,00	17,79
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.192,07	2.192,07	213,74	213,74	153,36	153,36	2.038,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.131,69	2.131,69	153,36	153,36	153,36	153,36	1.978,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.131,69	2.131,69	153,36	153,36	153,36	153,36	1.978,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,38	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00	60,38
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	60,38	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00	60,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.219,32	44.219,32	4.094,99	4.094,99	3.058,94	3.058,94	41.160,38
TOTAL DO CONVÊNIO	44.219,32	44.219,32	4.094,99	4.094,99	3.058,94	3.058,94	41.160,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.580,29	25.580,29	1.942,64	1.942,64	1.942,64	1.942,64	23.637,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.119,37	18.119,37	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	16.969,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.460,92	7.460,92	792,36	792,36	792,36	792,36	6.668,56
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.928,00	6.928,00	644,36	644,36	0,00	0,00	6.928,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.865,23	1.865,23	177,75	177,75	0,00	0,00	1.865,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.062,77	5.062,77	466,61	466,61	0,00	0,00	5.062,77
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	975,97	975,97	150,12	150,12	35,00	35,00	940,97
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,59	76,59	11,61	11,61	0,00	0,00	76,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,56	49,56	2,93	2,93	0,00	0,00	49,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,55	39,55	12,70	12,70	0,00	0,00	39,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,38	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00	60,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	319,76	319,76	29,33	29,33	29,33	29,33	290,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.235,08	2.235,08	186,26	186,26	186,26	186,26	2.048,82
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
3.3.90.36.07	Estagiários	479,63	479,63	38,58	38,58	38,58	38,58	441,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.666,51	3.666,51	445,14	445,14	429,68	429,68	3.236,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	545,71	545,71	119,37	119,37	106,58	106,58	439,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	224,90	224,90	8,26	8,26	5,59	5,59	219,31
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,80	692,80	127,72	127,72	127,72	127,72	565,08
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,05	373,05	38,84	38,84	38,84	38,84	334,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	442,29	442,29	46,09	46,09	46,09	46,09	396,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293,11	293,11	27,64	27,64	27,64	27,64	265,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,12	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,58	402,58	66,56	66,56	66,56	66,56	336,02



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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,44	347,44	19,33	19,33	19,33	19,33	328,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	193,27	193,27	19,33	19,33	19,33	19,33	173,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.652,06	1.652,06	138,56	138,56	138,56	138,56	1.513,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.920,32	1.920,32	402,84	402,84	266,65	266,65	1.653,67
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	402,26	402,26	120,98	120,98	0,00	0,00	402,26
		44.219,32	44.219,32	4.094,99	4.094,99	3.058,94	3.058,94	41.160,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.508,29	32.508,29	2.587,00	2.587,00	1.942,64	1.942,64	30.565,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.283,19	11.283,19	1.387,01	1.387,01	1.116,30	1.116,30	10.166,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	427,84	427,84	120,98	120,98	0,00	0,00	427,84
		44.219,32	44.219,32	4.094,99	4.094,99	3.058,94	3.058,94	41.160,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	427,07	427,07	120,76	120,76	0,00	0,00	427,07
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,07	427,07	120,76	120,76	0,00	0,00	427,07
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	401,54	401,54	120,76	120,76	0,00	0,00	401,54
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.319,86	5.319,86	486,31	486,31	486,31	486,31	4.833,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.319,86	5.319,86	486,31	486,31	486,31	486,31	4.833,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.319,86	5.319,86	486,31	486,31	486,31	486,31	4.833,55
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	30.432,48	30.432,48	2.755,02	2.755,02	1.938,96	1.938,96	28.493,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.363,62	14.363,62	1.036,36	1.036,36	1.036,36	1.036,36	13.327,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.235,68	12.235,68	731,69	731,69	731,69	731,69	11.503,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.127,94	2.127,94	304,67	304,67	304,67	304,67	1.823,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.915,82	6.915,82	643,23	643,23	0,00	0,00	6.915,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.861,95	1.861,95	177,44	177,44	0,00	0,00	1.861,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.053,87	5.053,87	465,79	465,79	0,00	0,00	5.053,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	215,73	215,73	60,29	60,29	5,65	5,65	210,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,44	76,44	11,58	11,58	0,00	0,00	76,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,48	49,48	2,93	2,93	0,00	0,00	49,48
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	27,45
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,23	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,48	39,48	12,68	12,68	0,00	0,00	39,48
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.231,15	2.231,15	185,93	185,93	185,93	185,93	2.045,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.231,15	2.231,15	185,93	185,93	185,93	185,93	2.045,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	478,79	478,79	38,52	38,52	38,52	38,52	440,27
3.3.90.36.07	Estagiários	478,79	478,79	38,52	38,52	38,52	38,52	440,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.329,94	2.329,94	246,47	246,47	246,47	246,47	2.083,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	531,99	531,99	106,40	106,40	106,40	106,40	425,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	441,53	441,53	46,03	46,03	46,03	46,03	395,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	292,60	292,60	27,59	27,59	27,59	27,59	265,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,31	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	471,29	471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	471,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383,62	383,62	66,45	66,45	66,45	66,45	317,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	346,84	346,84	19,29	19,29	19,29	19,29	327,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	192,94	192,94	19,29	19,29	19,29	19,29	173,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.649,16	1.649,16	138,32	138,32	138,32	138,32	1.510,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.899,20	1.899,20	384,38	384,38	266,19	266,19	1.633,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.105,64	1.105,64	189,66	189,66	176,89	176,89	928,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.105,64	1.105,64	189,66	189,66	176,89	176,89	928,75
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	12,77	12,77	12,77	12,77	0,00	0,00	12,77
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	691,58	691,58	127,48	127,48	127,48	127,48	564,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	372,39	372,39	38,77	38,77	38,77	38,77	333,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.668,33	4.668,33	322,66	322,66	298,32	298,32	4.370,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.723,90	3.723,90	263,47	263,47	263,47	263,47	3.460,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.723,90	3.723,90	263,47	263,47	263,47	263,47	3.460,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	698,25	698,25	29,27	29,27	29,27	29,27	668,98
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,05	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	319,20	319,20	29,27	29,27	29,27	29,27	289,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	224,50	224,50	8,24	8,24	5,58	5,58	218,92
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	224,50	224,50	8,24	8,24	5,58	5,58	218,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,75	17,75	17,75	17,75	0,00	0,00	17,75
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.188,21	2.188,21	213,36	213,36	153,09	153,09	2.035,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.127,94	2.127,94	153,09	153,09	153,09	153,09	1.974,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.127,94	2.127,94	153,09	153,09	153,09	153,09	1.974,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,27	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	60,27
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	60,27	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	60,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.141,59	44.141,59	4.087,77	4.087,77	3.053,57	3.053,57	41.088,02
TOTAL DO CONVÊNIO	44.141,59	44.141,59	4.087,77	4.087,77	3.053,57	3.053,57	41.088,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.535,32	25.535,32	1.939,23	1.939,23	1.939,23	1.939,23	23.596,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.087,52	18.087,52	1.148,25	1.148,25	1.148,25	1.148,25	16.939,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.447,80	7.447,80	790,98	790,98	790,98	790,98	6.656,82
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.915,82	6.915,82	643,23	643,23	0,00	0,00	6.915,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.861,95	1.861,95	177,44	177,44	0,00	0,00	1.861,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.053,87	5.053,87	465,79	465,79	0,00	0,00	5.053,87
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	3,93
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	974,25	974,25	149,83	149,83	34,92	34,92	939,33
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	379,05	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	76,44	76,44	11,58	11,58	0,00	0,00	76,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,48	49,48	2,93	2,93	0,00	0,00	49,48
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	27,45
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,23	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	39,48	39,48	12,68	12,68	0,00	0,00	39,48
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	60,27	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	60,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	319,20	319,20	29,27	29,27	29,27	29,27	289,93
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.231,15	2.231,15	185,93	185,93	185,93	185,93	2.045,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.231,15	2.231,15	185,93	185,93	185,93	185,93	2.045,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	478,79	478,79	38,52	38,52	38,52	38,52	440,27
3.3.90.36.07	Estagiários	478,79	478,79	38,52	38,52	38,52	38,52	440,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.660,08	3.660,08	444,37	444,37	428,94	428,94	3.231,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	544,76	544,76	119,17	119,17	106,40	106,40	438,36
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	224,50	224,50	8,24	8,24	5,58	5,58	218,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	691,58	691,58	127,48	127,48	127,48	127,48	564,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	372,39	372,39	38,77	38,77	38,77	38,77	333,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	441,53	441,53	46,03	46,03	46,03	46,03	395,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	292,60	292,60	27,59	27,59	27,59	27,59	265,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,31	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	471,29	471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	471,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401,88	401,88	66,45	66,45	66,45	66,45	335,43

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	346,84	346,84	19,29	19,29	19,29	19,29	327,55
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	192,94	192,94	19,29	19,29	19,29	19,29	173,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.649,16	1.649,16	138,32	138,32	138,32	138,32	1.510,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.916,95	1.916,95	402,13	402,13	266,19	266,19	1.650,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427,07	427,07	120,76	120,76	0,00	0,00	427,07
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	401,54	401,54	120,76	120,76	0,00	0,00	401,54
		44.141,59	44.141,59	4.087,77	4.087,77	3.053,57	3.053,57	41.088,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.451,14	32.451,14	2.582,46	2.582,46	1.939,23	1.939,23	30.511,91
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.263,38	11.263,38	1.384,55	1.384,55	1.114,34	1.114,34	10.149,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	427,07	427,07	120,76	120,76	0,00	0,00	427,07
		44.141,59	44.141,59	4.087,77	4.087,77	3.053,57	3.053,57	41.088,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas		205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente		875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.842,35	23.842,35	2.158,39	2.158,39	1.519,05	1.519,05	22.323,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.253,20	11.253,20	811,93	811,93	811,93	811,93	10.441,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.586,06	9.586,06	573,24	573,24	573,24	573,24	9.012,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	238,69	238,69	238,69	238,69	1.428,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	169,02	169,02	47,24	47,24	4,43	4,43	164,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07 Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825,38	1.825,38	193,08	193,08	193,08	193,08	1.632,30
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	416,79	416,79	83,36	83,36	83,36	83,36	333,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,55	300,55	52,06	52,06	52,06	52,06	248,49
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.487,91	1.487,91	301,13	301,13	208,54	208,54	1.279,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,21	866,21	148,58	148,58	138,58	138,58	727,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	866,21	866,21	148,58	148,58	138,58	138,58	727,63
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.657,40	3.657,40	252,81	252,81	233,74	233,74	3.423,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.917,49	2.917,49	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.917,49	2.917,49	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	547,03	547,03	22,94	22,94	22,94	22,94	524,09
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00	13,91
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.714,36	1.714,36	167,16	167,16	119,94	119,94	1.594,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.582,76	34.582,76	3.202,55	3.202,55	2.392,31	2.392,31	32.190,45
TOTAL DO CONVÊNIO	34.582,76	34.582,76	3.202,55	3.202,55	2.392,31	2.392,31	32.190,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,68	20.005,68	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,69	14.170,69	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,27	763,27	117,40	117,40	27,37	27,37	735,90
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.748,00	1.748,00	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.748,00	1.748,00	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,34
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
3.3.90.36.07	Estagiários	375,11	375,11	30,18	30,18	30,18	30,18	344,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,48	2.867,48	348,12	348,12	336,04	336,04	2.531,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,79	426,79	93,36	93,36	83,36	83,36	343,43
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79



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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,12	15,12	15,12	15,12	256,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,12	15,12	15,12	15,12	136,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,82	1.501,82	315,04	315,04	208,54	208,54	1.293,28
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
		34.582,76	34.582,76	3.202,55	3.202,55	2.392,31	2.392,31	32.190,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	25.423,89	25.423,89	2.023,23	2.023,23	1.519,29	1.519,29	23.904,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.824,28	8.824,28	1.084,71	1.084,71	873,02	873,02	7.951,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
		34.582,76	34.582,76	3.202,55	3.202,55	2.392,31	2.392,31	32.190,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.167,85	4.167,85	381,00	381,00	381,00	381,00	3.786,85
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	23.842,32	23.842,32	2.158,38	2.158,38	1.519,04	1.519,04	22.323,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.253,20	11.253,20	811,93	811,93	811,93	811,93	10.441,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.586,06	9.586,06	573,24	573,24	573,24	573,24	9.012,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	238,69	238,69	238,69	238,69	1.428,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	169,02	169,02	47,24	47,24	4,43	4,43	164,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,10	375,10	30,18	30,18	30,18	30,18	344,92
3.3.90.36.07 Estagiários	375,10	375,10	30,18	30,18	30,18	30,18	344,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825,37	1.825,37	193,08	193,08	193,08	193,08	1.632,29
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	416,78	416,78	83,36	83,36	83,36	83,36	333,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,55	300,55	52,06	52,06	52,06	52,06	248,49
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,11	15,11	15,11	15,11	256,63



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,11	15,11	15,11	15,11	136,05
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.487,91	1.487,91	301,13	301,13	208,54	208,54	1.279,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,20	866,20	148,57	148,57	138,57	138,57	727,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	866,20	866,20	148,57	148,57	138,57	138,57	727,63
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.657,38	3.657,38	252,79	252,79	233,74	233,74	3.423,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.917,49	2.917,49	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.917,49	2.917,49	206,42	206,42	206,42	206,42	2.711,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	547,03	547,03	22,94	22,94	22,94	22,94	524,09
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,89	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	13,89
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.714,36	1.714,36	167,16	167,16	119,94	119,94	1.594,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.667,14	1.667,14	119,94	119,94	119,94	119,94	1.547,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.582,70	34.582,70	3.202,51	3.202,51	2.392,29	2.392,29	32.190,41
TOTAL DO CONVÊNIO	34.582,70	34.582,70	3.202,51	3.202,51	2.392,29	2.392,29	32.190,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.005,68	20.005,68	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29	18.486,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.170,69	14.170,69	899,60	899,60	899,60	899,60	13.271,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.834,99	5.834,99	619,69	619,69	619,69	619,69	5.215,30
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.418,21	5.418,21	503,94	503,94	0,00	0,00	5.418,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.458,75	1.458,75	139,02	139,02	0,00	0,00	1.458,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.959,46	3.959,46	364,92	364,92	0,00	0,00	3.959,46
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	763,27	763,27	117,40	117,40	27,37	27,37	735,90
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,90	59,90	9,08	9,08	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,76	38,76	2,29	2,29	0,00	0,00	38,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,92	30,92	9,93	9,93	0,00	0,00	30,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	250,07	250,07	22,94	22,94	22,94	22,94	227,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.747,99	1.747,99	145,66	145,66	145,66	145,66	1.602,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	375,10	375,10	30,18	30,18	30,18	30,18	344,92
3.3.90.36.07	Estagiários	375,10	375,10	30,18	30,18	30,18	30,18	344,92
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,46	2.867,46	348,11	348,11	336,03	336,03	2.531,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	426,78	426,78	93,36	93,36	83,36	83,36	343,42
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,89	175,89	6,46	6,46	4,38	4,38	171,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	541,82	541,82	99,87	99,87	99,87	99,87	441,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,75	291,75	30,37	30,37	30,37	30,37	261,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,91	345,91	36,06	36,06	36,06	36,06	309,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,23	229,23	21,60	21,60	21,60	21,60	207,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,83	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,85	314,85	52,06	52,06	52,06	52,06	262,79



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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271,74	271,74	15,11	15,11	15,11	15,11	256,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	151,16	151,16	15,11	15,11	15,11	15,11	136,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.292,03	1.292,03	108,36	108,36	108,36	108,36	1.183,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501,80	1.501,80	315,02	315,02	208,54	208,54	1.293,26
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	314,59	314,59	94,61	94,61	0,00	0,00	314,59
		34.582,70	34.582,70	3.202,51	3.202,51	2.392,29	2.392,29	32.190,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	25.423,89	25.423,89	2.023,23	2.023,23	1.519,29	1.519,29	23.904,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.824,22	8.824,22	1.084,67	1.084,67	873,00	873,00	7.951,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	334,59	334,59	94,61	94,61	0,00	0,00	334,59
		34.582,70	34.582,70	3.202,51	3.202,51	2.392,29	2.392,29	32.190,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.705,20	127.705,20	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	127.705,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.744,40	104.744,40	32.276,68	32.276,68	0,00	0,00	104.744,40
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	205.719,33	205.719,33	8.456,58	8.456,58	5.742,37	5.742,37	199.976,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.713,05	2.713,05	2.713,05	2.713,05	32.286,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	786,78	786,78	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	217,04	217,04	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	8.000,00	8.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118.352,40	118.352,40	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	116.243,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.034,00	51.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	943,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65.500,00	65.500,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18	2.109,18	63.390,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.289,50	38.289,50	1.170,14	1.170,14	720,14	720,14	37.569,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	28.660,00	28.660,00	1.090,00	1.090,00	640,00	640,00	28.020,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	62,95	62,95	62,95	62,95	1.937,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.000,00	2.000,00	17,19	17,19	17,19	17,19	1.982,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	0,00	0,00	1.477,43
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.093,00	36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		369.517,53	369.517,53	40.733,26	40.733,26	5.742,37	5.742,37	363.775,16



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

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---