

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

Página: 1 de 1

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico****Fevereiro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis****CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	497,01	356,48	497,01	170,25	170,25	326,76
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,01	356,48	497,01	170,25	170,25	326,76
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	60,10	6.251,00	626,03	1.191,96	626,03	1.191,96	5.059,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	1.131,86	565,93	1.131,86	5.059,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	453,12	35.868,37	3.080,96	6.287,06	3.765,76	6.022,17	29.846,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.156,90	2.362,94	1.156,90	2.362,94	14.352,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	436,40	687,48	423,48	493,66	274,73	281,31	406,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	2.728,11	289,16	575,96	236,62	523,42	2.204,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	51,82	499,15	189,36	499,15	1.711,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.286,67	129,59	350,33	109,08	314,96	971,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,67	129,59	350,33	109,08	314,96	971,71
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	50,12	5.482,79	343,08	718,59	371,40	718,59	4.764,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	272,79	579,40	272,79	579,40	3.754,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,07	46,64	42,07	46,64	46,64	46,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	812,55	17,07	51,15	17,07	51,15	761,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,27	3,10	12,70	6,20	12,70	248,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	20,65	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	568,94	3.115,44	586,05	834,35	222,83	400,99	2.714,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	330,85	152,69	330,85	2.145,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	568,94	639,08	433,36	503,50	70,14	70,14	568,94
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.132,28	52.501,28	5.122,19	9.879,30	5.265,35	8.818,92	43.682,36
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		1.132,28	52.501,28	5.122,19	9.879,30	5.265,35	8.818,92	43.682,36

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

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	0,00	29.716,31	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,26
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,34	2.139,11	873,91	1.048,31	361,94	402,60	1.736,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,05	421,85	938,99	351,90	851,08	3.424,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,01	356,48	497,01	170,25	170,25	326,76
Total Resumo para Consolidação (I)		1.132,28	52.501,28	5.122,19	9.879,30	5.265,35	8.818,92	43.682,36
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,47	2.863,31	5.868,60	3.611,86	5.868,60	31.895,87
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.132,28	14.239,80	1.902,40	3.513,69	1.483,24	2.780,07	11.459,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	497,01	356,48	497,01	170,25	170,25	326,76
Total Resumo para Consolidação (II)		1.132,28	52.501,28	5.122,19	9.879,30	5.265,35	8.818,92	43.682,36



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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,46	4.208,31	421,46	802,46	421,46	802,46	3.405,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	762,00	381,00	762,00	3.405,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	305,05	24.147,46	2.074,25	4.232,71	2.535,25	4.054,37	20.093,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	778,86	1.590,80	778,86	1.590,80	9.662,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	293,80	462,84	285,11	332,35	184,96	189,39	273,45
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	1.836,64	194,69	387,79	159,31	352,41	1.484,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	34,89	336,04	127,48	336,04	1.151,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,22	87,24	235,85	73,43	212,04	654,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,22	87,24	235,85	73,43	212,04	654,18
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	33,74	3.691,17	230,96	483,77	250,03	483,77	3.207,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,65	390,07	183,65	390,07	2.527,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,05	11,49	34,43	11,49	34,43	512,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	13,91	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	383,03	2.097,39	394,55	561,71	150,02	269,96	1.827,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	222,74	102,80	222,74	1.444,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	383,03	430,25	291,75	338,97	47,22	47,22	383,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,28	35.345,15	3.448,45	6.651,10	3.544,81	5.937,22	29.407,93
TOTAL DO CONVÊNIO		762,28	35.345,15	3.448,45	6.651,10	3.544,81	5.937,22	29.407,93



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

Fevereiro/2020

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

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

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	0,00	20.005,69	1.446,31	2.965,61	1.446,31	2.965,61	17.040,08
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,83	1.440,14	588,35	705,75	243,67	271,04	1.169,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,75	284,01	632,18	236,90	572,99	2.305,76
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,95	141,39	349,95	1.151,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
Total Resumo para Consolidação (I)		762,28	35.345,15	3.448,45	6.651,10	3.544,81	5.937,22	29.407,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	1.927,67	3.950,91	2.431,61	3.950,91	21.472,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	762,28	9.586,65	1.280,79	2.365,59	998,58	1.871,69	7.714,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
Total Resumo para Consolidação (II)		762,28	35.345,15	3.448,45	6.651,10	3.544,81	5.937,22	29.407,93



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,46	4.208,31	421,46	802,46	421,46	802,46	3.405,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	762,00	381,00	762,00	3.405,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	305,05	24.147,44	2.074,24	4.232,68	2.535,25	4.054,35	20.093,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	778,86	1.590,80	778,86	1.590,80	9.662,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	293,80	462,84	285,11	332,35	184,96	189,39	273,45
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	1.836,63	194,68	387,77	159,31	352,40	1.484,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	34,89	336,03	127,48	336,03	1.151,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	87,23	235,83	73,42	212,02	654,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	87,23	235,83	73,42	212,02	654,19
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	33,74	3.691,16	230,96	483,77	250,03	483,77	3.207,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,65	390,07	183,65	390,07	2.527,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,04	11,49	34,43	11,49	34,43	512,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	13,91	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	383,03	2.097,39	394,55	561,71	150,02	269,96	1.827,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	222,74	102,80	222,74	1.444,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	383,03	430,25	291,75	338,97	47,22	47,22	383,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,28	35.345,11	3.448,43	6.651,05	3.544,80	5.937,18	29.407,93
TOTAL DO CONVÊNIO		762,28	35.345,11	3.448,43	6.651,05	3.544,80	5.937,18	29.407,93



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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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	0,00	20.005,69	1.446,31	2.965,61	1.446,31	2.965,61	17.040,08
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,36	985,30	985,30	985,30	4.432,91
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,83	1.440,13	588,35	705,75	243,67	271,04	1.169,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,14	236,89	572,96	2.305,77
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,94	141,39	349,94	1.151,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
Total Resumo para Consolidação (I)		762,28	35.345,11	3.448,43	6.651,05	3.544,80	5.937,18	29.407,93
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	1.927,67	3.950,91	2.431,61	3.950,91	21.472,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	762,28	9.586,61	1.280,77	2.365,54	998,57	1.871,65	7.714,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
Total Resumo para Consolidação (II)		762,28	35.345,11	3.448,43	6.651,05	3.544,80	5.937,18	29.407,93



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

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

Página: 1 de 1

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico****Fevereiro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira****CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	427,83	306,86	427,83	146,55	146,55	281,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,83	306,86	427,83	146,55	146,55	281,28
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	51,73	5.380,96	538,89	1.026,05	538,89	1.026,05	4.354,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	974,32	487,16	974,32	4.354,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	390,06	30.876,07	2.652,12	5.411,93	3.241,60	5.183,92	25.692,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	995,88	2.034,06	995,88	2.034,06	12.354,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	375,67	591,79	364,55	424,95	236,50	242,16	349,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	2.348,40	248,88	495,74	203,66	450,52	1.897,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	44,60	429,64	162,99	429,64	1.472,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.107,59	111,54	301,54	93,89	271,10	836,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	111,54	301,54	93,89	271,10	836,49
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	43,13	4.719,63	295,31	618,52	319,66	618,52	4.101,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,82	498,76	234,82	498,76	3.231,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	40,14	36,21	40,14	40,14	40,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	699,46	14,70	44,03	14,70	44,03	655,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,89	2,66	10,91	5,32	10,91	213,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	489,76	2.681,82	504,49	718,22	191,81	345,17	2.336,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	284,80	131,44	284,80	1.846,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	489,76	550,13	373,05	433,42	60,37	60,37	489,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		974,68	45.193,90	4.409,21	8.504,09	4.532,40	7.591,31	37.602,59
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		974,68	45.193,90	4.409,21	8.504,09	4.532,40	7.591,31	37.602,59



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

Fevereiro/2020

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

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

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	0,00	25.580,29	1.849,30	3.791,94	1.849,30	3.791,94	21.788,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,94	91,87	87,94	91,87	91,87	91,87	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,43	1.841,38	752,30	902,40	311,57	346,56	1.494,82
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,88	363,08	808,19	302,87	732,53	2.948,35
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	44,60	447,40	180,75	447,40	1.472,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,92	9,16	6,92	9,16	6,92	9,16	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,83	306,86	427,83	146,55	146,55	281,28
Total Resumo para Consolidação (I)		974,68	45.193,90	4.409,21	8.504,09	4.532,40	7.591,31	37.602,59

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	32.508,28	2.464,78	5.051,78	3.109,14	5.051,78	27.456,50
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	974,68	12.257,79	1.637,57	3.024,48	1.276,71	2.392,98	9.864,81
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	427,83	306,86	427,83	146,55	146,55	281,28
Total Resumo para Consolidação (II)		974,68	45.193,90	4.409,21	8.504,09	4.532,40	7.591,31	37.602,59



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	40,46	4.208,31	421,46	802,46	421,46	802,46	3.405,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	762,00	381,00	762,00	3.405,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	305,02	24.147,29	2.074,10	4.232,43	2.535,11	4.054,11	20.093,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,19	778,85	1.590,78	778,85	1.590,78	9.662,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	293,77	462,78	285,08	332,31	184,93	189,36	273,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,17	60,34	30,17	60,34	314,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	1.836,59	194,65	387,71	159,28	352,34	1.484,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	34,88	336,00	127,47	336,00	1.151,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	866,20	87,23	235,79	73,42	211,98	654,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,20	87,23	235,79	73,42	211,98	654,22
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	33,74	3.691,09	230,95	483,74	250,00	483,74	3.207,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,64	390,06	183,64	390,06	2.527,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,02	11,49	34,43	11,49	34,43	512,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,87	2,08	8,54	4,16	8,54	167,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	13,89	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	383,02	2.097,38	394,54	561,70	150,01	269,95	1.827,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	222,73	102,79	222,73	1.444,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	383,02	430,24	291,75	338,97	47,22	47,22	383,02
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		762,24	35.344,86	3.448,26	6.650,71	3.544,61	5.936,85	29.408,01
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		762,24	35.344,86	3.448,26	6.650,71	3.544,61	5.936,85	29.408,01

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico****Página: 2 de 1****Fevereiro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves****CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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	0,00	20.005,67	1.446,28	2.965,57	1.446,28	2.965,57	17.040,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,79	1.440,04	588,32	705,71	243,64	271,01	1.169,03
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,17	60,34	30,17	60,34	314,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,66	283,96	632,04	236,86	572,86	2.305,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,89	141,36	349,89	1.151,91
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
Total Resumo para Consolidação (I)		762,24	35.344,86	3.448,26	6.650,71	3.544,61	5.936,85	29.408,01

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	25.423,88	1.927,62	3.950,85	2.431,56	3.950,85	21.473,03
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	762,24	9.586,39	1.280,66	2.365,27	998,44	1.871,39	7.715,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
Total Resumo para Consolidação (II)		762,24	35.344,86	3.448,26	6.650,71	3.544,61	5.936,85	29.408,01



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.309,83	1.656,70	2.309,83	791,24	791,24	1.518,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.309,83	1.656,70	2.309,83	791,24	791,24	1.518,59
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,30	29.051,52	2.909,46	5.539,62	2.909,46	5.539,62	23.511,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	5.260,32	2.630,16	5.260,32	23.511,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,30	279,30	279,30	279,30	279,30	279,30	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.105,82	166.698,31	14.318,78	29.219,02	17.501,31	27.987,96	138.710,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.684,99	5.376,72	10.981,80	5.376,72	10.981,80	66.703,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.322,94	6.801,81	6.801,81	6.801,81	30.602,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.028,13	3.194,95	1.968,10	2.294,21	1.276,74	1.307,33	1.887,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	2.011,18	1.005,59	2.011,18	10.055,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	208,31	416,62	208,31	416,62	2.172,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,69	12.678,90	1.343,87	2.676,78	1.099,69	2.432,60	10.246,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	104,35	208,70	104,35	208,70	1.667,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	1.496,16	748,08	1.496,16	7.423,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.271,69	240,82	2.319,67	880,02	2.319,67	7.952,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.979,79	602,21	1.628,01	506,91	1.463,65	4.516,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.979,79	602,21	1.628,01	506,91	1.463,65	4.516,14
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	232,91	25.481,18	1.594,41	3.339,56	1.726,00	3.339,56	22.141,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.267,77	2.692,76	1.267,77	2.692,76	17.447,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,51	216,76	195,51	216,76	216,76	216,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.776,35	79,34	237,70	79,34	237,70	3.538,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.214,17	14,39	58,99	28,78	58,99	1.155,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	95,95	95,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.644,16	14.479,02	2.723,69	3.877,66	1.035,61	1.863,61	12.615,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	1.537,64	709,64	1.537,64	9.971,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,16	2.970,13	2.014,05	2.340,02	325,97	325,97	2.644,16
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.262,19	243.999,65	23.805,25	45.913,70	24.470,53	40.985,64	203.014,01
TOTAL DO CONVÊNIO		5.262,19	243.999,65	23.805,25	45.913,70	24.470,53	40.985,64	203.014,01





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

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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	0,00	138.106,65	9.984,29	20.472,52	9.984,29	20.472,52	117.634,13
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.322,94	6.801,81	6.801,81	6.801,81	30.602,06
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,81	496,06	474,81	496,06	496,06	496,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.672,29	9.941,43	4.061,49	4.871,93	1.682,05	1.871,00	8.070,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	2.011,18	1.005,59	2.011,18	10.055,89
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	208,31	416,62	208,31	416,62	2.172,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,69	19.872,86	1.960,47	4.363,78	1.635,38	3.955,24	15.917,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	104,35	208,70	104,35	208,70	1.667,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	1.496,16	748,08	1.496,16	7.423,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	240,82	2.415,62	975,97	2.415,62	7.952,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,40	49,49	37,40	49,49	37,40	49,49	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.309,83	1.656,70	2.309,83	791,24	791,24	1.518,59
Total Resumo para Consolidação (I)		5.262,19	243.999,65	23.805,25	45.913,70	24.470,53	40.985,64	203.014,01

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	175.510,52	13.307,23	27.274,33	16.786,10	27.274,33	148.236,19
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	5.262,19	66.179,30	8.841,32	16.329,54	6.893,19	12.920,07	53.259,23
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	2.309,83	1.656,70	2.309,83	791,24	791,24	1.518,59
Total Resumo para Consolidação (II)		5.262,19	243.999,65	23.805,25	45.913,70	24.470,53	40.985,64	203.014,01



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,10	6.250,99	626,03	1.191,96	626,03	1.191,96	5.059,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	1.131,86	565,93	1.131,86	5.059,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	453,10	35.868,32	3.080,95	6.287,03	3.765,73	6.022,14	29.846,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.156,90	2.362,94	1.156,90	2.362,94	14.352,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	436,38	687,43	423,47	493,63	274,70	281,28	406,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	2.728,11	289,16	575,96	236,62	523,42	2.204,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	51,82	499,15	189,36	499,15	1.711,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.286,67	129,58	350,32	109,07	314,95	971,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,67	129,58	350,32	109,07	314,95	971,72
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	50,12	5.482,77	343,08	718,59	371,40	718,59	4.764,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	272,79	579,40	272,79	579,40	3.754,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,07	46,64	42,07	46,64	46,64	46,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	812,55	17,07	51,15	17,07	51,15	761,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,25	3,10	12,70	6,20	12,70	248,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	20,65	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	568,94	3.115,44	586,05	834,35	222,83	400,99	2.714,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	330,85	152,69	330,85	2.145,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	568,94	639,08	433,36	503,50	70,14	70,14	568,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.132,26	52.501,19	5.122,16	9.879,25	5.265,31	8.818,88	43.682,31
TOTAL DO CONVÊNIO		1.132,26	52.501,19	5.122,16	9.879,25	5.265,31	8.818,88	43.682,31

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

Página: 2 de 1

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico****Fevereiro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé****CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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	0,00	29.716,30	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,55	1.463,55	1.463,55	6.584,61
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,32	2.139,06	873,90	1.048,28	361,91	402,57	1.736,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,03	421,84	938,98	351,89	851,07	3.424,96
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
Total Resumo para Consolidação (I)		1.132,26	52.501,19	5.122,16	9.879,25	5.265,31	8.818,88	43.682,31

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	37.764,46	2.863,31	5.868,60	3.611,86	5.868,60	31.895,86
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	1.132,26	14.239,73	1.902,38	3.513,65	1.483,20	2.780,03	11.459,70
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
Total Resumo para Consolidação (II)		1.132,26	52.501,19	5.122,16	9.879,25	5.265,31	8.818,88	43.682,31



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,46	4.208,31	421,46	802,46	421,46	802,46	3.405,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	762,00	381,00	762,00	3.405,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	305,04	24.147,42	2.074,22	4.232,63	2.535,23	4.054,30	20.093,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	778,86	1.590,79	778,86	1.590,79	9.662,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	293,79	462,83	285,10	332,34	184,95	189,38	273,45
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	1.836,63	194,68	387,76	159,31	352,39	1.484,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,92	34,89	336,02	127,48	336,02	1.151,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	87,23	235,82	73,42	212,01	654,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	87,23	235,82	73,42	212,01	654,20
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	33,74	3.691,16	230,95	483,76	250,02	483,76	3.207,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,64	390,06	183,64	390,06	2.527,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,04	11,49	34,43	11,49	34,43	512,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	13,91	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	383,03	2.097,39	394,55	561,71	150,02	269,96	1.827,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	222,74	102,80	222,74	1.444,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	383,03	430,25	291,75	338,97	47,22	47,22	383,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,27	35.345,09	3.448,40	6.650,98	3.544,77	5.937,11	29.407,98
TOTAL DO CONVÊNIO		762,27	35.345,09	3.448,40	6.650,98	3.544,77	5.937,11	29.407,98



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

Fevereiro/2020

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

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

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	0,00	20.005,69	1.446,30	2.965,59	1.446,30	2.965,59	17.040,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,82	1.440,12	588,34	705,74	243,66	271,03	1.169,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,12	236,89	572,94	2.305,79
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
Total Resumo para Consolidação (I)		762,27	35.345,09	3.448,40	6.650,98	3.544,77	5.937,11	29.407,98

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	25.423,90	1.927,65	3.950,88	2.431,59	3.950,88	21.473,02
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	762,27	9.586,59	1.280,76	2.365,50	998,56	1.871,61	7.714,98
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	334,60	239,99	334,60	114,62	114,62	219,98
Total Resumo para Consolidação (II)		762,27	35.345,09	3.448,40	6.650,98	3.544,77	5.937,11	29.407,98

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

Página: 1 de 1

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico****Fevereiro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	509,01	365,08	509,01	174,36	174,36	334,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	509,01	365,08	509,01	174,36	174,36	334,65
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,55	6.402,00	641,15	1.220,75	641,15	1.220,75	5.181,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	1.159,20	579,60	1.159,20	5.181,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	464,05	36.734,80	3.155,38	6.438,86	3.856,69	6.167,57	30.567,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.119,21	1.184,86	2.420,03	1.184,86	2.420,03	14.699,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	732,26	1.498,88	1.498,88	1.498,88	6.743,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	446,93	704,07	433,71	505,57	281,35	288,09	415,98
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	443,20	221,60	443,20	2.215,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	45,90	91,80	45,90	91,80	478,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,12	2.794,00	296,15	589,88	242,34	536,07	2.257,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	22,99	45,98	22,99	45,98	367,40
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	329,70	164,85	329,70	1.635,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.263,53	53,06	511,16	193,92	511,16	1.752,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.317,75	132,71	358,76	111,71	322,54	995,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.317,75	132,71	358,76	111,71	322,54	995,21
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	51,33	5.615,16	351,35	735,90	380,32	735,90	4.879,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	279,37	593,39	279,37	593,39	3.844,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,09	47,77	43,09	47,77	47,77	47,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	832,16	17,48	52,38	17,48	52,38	779,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	267,56	3,17	13,00	6,34	13,00	254,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	21,12	21,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	582,68	3.190,69	600,21	854,51	228,21	410,68	2.780,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	338,85	156,38	338,85	2.197,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	582,68	654,51	443,83	515,66	71,83	71,83	582,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.159,61	53.769,41	5.245,88	10.117,79	5.392,44	9.031,80	44.737,61
TOTAL DO CONVÊNIO		1.159,61	53.769,41	5.245,88	10.117,79	5.392,44	9.031,80	44.737,61



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

Fevereiro/2020

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

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

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	0,00	30.434,15	2.200,21	4.511,47	2.200,21	4.511,47	25.922,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	732,26	1.498,88	1.498,88	1.498,88	6.743,71
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,64	109,32	104,64	109,32	109,32	109,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.029,61	2.190,74	895,02	1.073,61	370,66	412,30	1.778,44
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	443,20	221,60	443,20	2.215,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	45,90	91,80	45,90	91,80	478,84
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,12	4.379,31	432,03	961,64	360,39	871,61	3.507,70
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	22,99	45,98	22,99	45,98	367,40
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	329,70	164,85	329,70	1.635,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	53,06	532,28	215,04	532,28	1.752,37
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,24	10,90	8,24	10,90	8,24	10,90	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	509,01	365,08	509,01	174,36	174,36	334,65
Total Resumo para Consolidação (I)		1.159,61	53.769,41	5.245,88	10.117,79	5.392,44	9.031,80	44.737,61
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.676,74	2.932,47	6.010,35	3.699,09	6.010,35	32.666,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.159,61	14.583,66	1.948,33	3.598,43	1.518,99	2.847,09	11.736,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	509,01	365,08	509,01	174,36	174,36	334,65
Total Resumo para Consolidação (II)		1.159,61	53.769,41	5.245,88	10.117,79	5.392,44	9.031,80	44.737,61

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	60,10	6.250,99	626,03	1.191,96	626,03	1.191,96	5.059,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	1.131,86	565,93	1.131,86	5.059,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	453,09	35.868,31	3.080,95	6.287,00	3.765,72	6.022,11	29.846,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.156,90	2.362,94	1.156,90	2.362,94	14.352,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,54	1.463,54	1.463,54	6.584,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	436,37	687,42	423,47	493,63	274,70	281,28	406,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	2.728,11	289,16	575,96	236,62	523,42	2.204,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	51,82	499,13	189,36	499,13	1.711,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.286,66	129,58	350,31	109,07	314,94	971,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,66	129,58	350,31	109,07	314,94	971,72
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	50,12	5.482,75	343,08	718,57	371,39	718,57	4.764,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	272,79	579,40	272,79	579,40	3.754,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,07	46,64	42,07	46,64	46,64	46,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	812,55	17,07	51,14	17,07	51,14	761,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,24	3,10	12,70	6,20	12,70	248,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	20,64	20,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	568,94	3.115,44	586,05	834,35	222,83	400,99	2.714,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	330,85	152,69	330,85	2.145,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	568,94	639,08	433,36	503,50	70,14	70,14	568,94
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.132,25	52.501,15	5.122,16	9.879,19	5.265,29	8.818,82	43.682,33
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		1.132,25	52.501,15	5.122,16	9.879,19	5.265,29	8.818,82	43.682,33

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

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	0,00	29.716,30	2.148,31	4.405,05	2.148,31	4.405,05	25.311,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	715,00	1.463,54	1.463,54	1.463,54	6.584,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,17	106,74	102,17	106,74	106,74	106,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.005,31	2.139,05	873,90	1.048,27	361,91	402,56	1.736,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	4.276,01	421,84	938,97	351,89	851,06	3.424,95
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	44,90	22,45	44,90	358,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	51,82	519,77	210,00	519,77	1.711,03
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
Total Resumo para Consolidação (I)		1.132,25	52.501,15	5.122,16	9.879,19	5.265,29	8.818,82	43.682,33

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	37.764,46	2.863,31	5.868,59	3.611,85	5.868,59	31.895,87
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	1.132,25	14.239,69	1.902,38	3.513,60	1.483,19	2.779,98	11.459,71
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	497,00	356,47	497,00	170,25	170,25	326,75
Total Resumo para Consolidação (II)		1.132,25	52.501,15	5.122,16	9.879,19	5.265,29	8.818,82	43.682,33



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

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

Página: 1 de 1

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico****Fevereiro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho****CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	51,73	5.380,96	538,89	1.026,05	538,89	1.026,05	4.354,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	974,32	487,16	974,32	4.354,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	390,06	30.876,09	2.652,13	5.411,97	3.241,62	5.183,96	25.692,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	995,89	2.034,07	995,89	2.034,07	12.354,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	375,67	591,80	364,55	424,96	236,50	242,17	349,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	2.348,41	248,88	495,75	203,66	450,53	1.897,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	44,60	429,65	163,00	429,65	1.472,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.107,59	111,54	301,54	93,89	271,10	836,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	111,54	301,54	93,89	271,10	836,49
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	43,14	4.719,69	295,33	618,59	319,73	618,59	4.101,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,82	498,76	234,82	498,76	3.231,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	40,15	36,21	40,15	40,15	40,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	699,46	14,70	44,03	14,70	44,03	655,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,90	2,67	10,93	5,34	10,93	213,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	489,77	2.681,83	504,49	718,22	191,81	345,17	2.336,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	284,80	131,44	284,80	1.846,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	489,77	550,14	373,05	433,42	60,37	60,37	489,77
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		974,70	45.194,00	4.409,24	8.504,21	4.532,50	7.591,43	37.602,57
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		974,70	45.194,00	4.409,24	8.504,21	4.532,50	7.591,43	37.602,57



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

Página: 2 de 1

Fevereiro/2020

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

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

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	0,00	25.580,29	1.849,31	3.791,95	1.849,31	3.791,95	21.788,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,15
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,94	91,88	87,94	91,88	91,88	91,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,44	1.841,40	752,30	902,41	311,57	346,57	1.494,83
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,90	363,09	808,22	302,89	732,56	2.948,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,60	447,44	180,79	447,44	1.472,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
Total Resumo para Consolidação (I)		974,70	45.194,00	4.409,24	8.504,21	4.532,50	7.591,43	37.602,57
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.464,79	5.051,79	3.109,15	5.051,79	27.456,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	974,70	12.257,88	1.637,59	3.024,58	1.276,79	2.393,08	9.864,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
Total Resumo para Consolidação (II)		974,70	45.194,00	4.409,24	8.504,21	4.532,50	7.591,43	37.602,57





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,73	5.380,96	538,89	1.026,05	538,89	1.026,05	4.354,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	974,32	487,16	974,32	4.354,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	390,06	30.876,10	2.652,14	5.411,98	3.241,63	5.183,97	25.692,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	995,89	2.034,07	995,89	2.034,07	12.354,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	375,67	591,80	364,55	424,96	236,50	242,17	349,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	2.348,41	248,88	495,75	203,66	450,53	1.897,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	44,61	429,66	163,01	429,66	1.472,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.107,59	111,54	301,55	93,89	271,11	836,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	111,54	301,55	93,89	271,11	836,48
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	43,15	4.719,70	295,34	618,60	319,74	618,60	4.101,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,82	498,76	234,82	498,76	3.231,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	40,16	36,22	40,16	40,16	40,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	699,46	14,70	44,03	14,70	44,03	655,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,90	2,67	10,93	5,34	10,93	213,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	489,77	2.681,84	504,49	718,23	191,82	345,18	2.336,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	284,80	131,44	284,80	1.846,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	489,77	550,15	373,05	433,43	60,38	60,38	489,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974,71	45.194,03	4.409,26	8.504,25	4.532,53	7.591,47	37.602,56
TOTAL DO CONVÊNIO		974,71	45.194,03	4.409,26	8.504,25	4.532,53	7.591,47	37.602,56



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

Fevereiro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

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	0,00	25.580,29	1.849,31	3.791,95	1.849,31	3.791,95	21.788,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	615,48	1.259,84	1.259,84	1.259,84	5.668,16
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,95	91,89	87,95	91,89	91,89	91,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	865,44	1.841,41	752,30	902,42	311,58	346,58	1.494,83
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	3.680,90	363,09	808,23	302,89	732,57	2.948,33
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	38,66	19,33	38,66	308,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,61	447,45	180,80	447,45	1.472,87
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
Total Resumo para Consolidação (I)		974,71	45.194,03	4.409,26	8.504,25	4.532,53	7.591,47	37.602,56

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	32.508,29	2.464,79	5.051,79	3.109,15	5.051,79	27.456,50
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	974,71	12.257,90	1.637,61	3.024,62	1.276,82	2.393,12	9.864,78
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	427,84	306,86	427,84	146,56	146,56	281,28
Total Resumo para Consolidação (II)		974,71	45.194,03	4.409,26	8.504,25	4.532,53	7.591,47	37.602,56



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	427,07	306,31	427,07	146,29	146,29	280,78
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,07	306,31	427,07	146,29	146,29	280,78
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	51,64	5.371,50	537,95	1.024,26	537,95	1.024,26	4.347,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	972,62	486,31	972,62	4.347,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	389,35	30.821,83	2.647,48	5.402,50	3.235,93	5.174,89	25.646,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.363,62	994,13	2.030,49	994,13	2.030,49	12.333,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	614,40	1.257,63	1.257,63	1.257,63	5.658,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	374,99	590,72	363,90	424,19	236,07	241,72	349,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	371,86	185,93	371,86	1.859,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	38,52	77,04	38,52	77,04	401,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,36	2.344,30	248,46	494,93	203,32	449,79	1.894,51
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	19,29	38,58	19,29	38,58	308,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	276,64	138,32	276,64	1.372,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.899,20	44,53	428,91	162,72	428,91	1.470,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.105,64	111,35	301,01	93,73	270,62	835,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.105,64	111,35	301,01	93,73	270,62	835,02
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	43,06	4.711,39	294,80	617,46	319,14	617,46	4.093,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	234,41	497,88	234,41	497,88	3.226,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	40,08	36,15	40,08	40,08	40,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	698,25	14,67	43,94	14,67	43,94	654,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,50	2,66	10,90	5,32	10,90	213,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	17,75	17,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	488,89	2.677,10	503,60	716,96	191,48	344,57	2.332,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	284,30	131,21	284,30	1.843,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	488,89	549,16	372,39	432,66	60,27	60,27	488,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		972,94	45.114,53	4.401,49	8.489,26	4.524,52	7.578,09	37.536,44
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		972,94	45.114,53	4.401,49	8.489,26	4.524,52	7.578,09	37.536,44

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

Página: 2 de 1

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico**

Fevereiro/2020

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

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	0,00	25.535,32	1.846,06	3.785,29	1.846,06	3.785,29	21.750,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	614,40	1.257,63	1.257,63	1.257,63	5.658,19
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	91,72	87,79	91,72	91,72	91,72	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	863,88	1.838,13	750,96	900,79	311,01	345,93	1.492,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	371,86	185,93	371,86	1.859,29
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	38,52	77,04	38,52	77,04	401,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,36	3.674,44	362,47	806,84	302,37	731,31	2.943,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	19,29	38,58	19,29	38,58	308,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	276,64	138,32	276,64	1.372,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	44,53	446,66	180,47	446,66	1.470,29
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,91	9,14	6,91	9,14	6,91	9,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	427,07	306,31	427,07	146,29	146,29	280,78
Total Resumo para Consolidação (I)		972,94	45.114,53	4.401,49	8.489,26	4.524,52	7.578,09	37.536,44

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	32.451,14	2.460,46	5.042,92	3.103,69	5.042,92	27.408,22
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	972,94	12.236,32	1.634,72	3.019,27	1.274,54	2.388,88	9.847,44
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	427,07	306,31	427,07	146,29	146,29	280,78
Total Resumo para Consolidação (II)		972,94	45.114,53	4.401,49	8.489,26	4.524,52	7.578,09	37.536,44

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,46	4.208,31	421,46	802,46	421,46	802,46	3.405,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	762,00	381,00	762,00	3.405,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	305,04	24.147,39	2.074,19	4.232,58	2.535,20	4.054,25	20.093,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	778,86	1.590,79	778,86	1.590,79	9.662,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	293,79	462,81	285,09	332,33	184,94	189,37	273,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	1.836,63	194,68	387,76	159,31	352,39	1.484,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	34,89	336,02	127,48	336,02	1.151,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	87,23	235,81	73,42	212,00	654,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	87,23	235,81	73,42	212,00	654,21
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	33,74	3.691,14	230,95	483,76	250,02	483,76	3.207,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,64	390,06	183,64	390,06	2.527,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,03	11,49	34,43	11,49	34,43	512,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	13,91	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	383,02	2.097,38	394,55	561,71	150,02	269,96	1.827,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	222,74	102,80	222,74	1.444,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	383,02	430,24	291,75	338,97	47,22	47,22	383,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,26	35.345,02	3.448,36	6.650,91	3.544,73	5.937,04	29.407,98
TOTAL DO CONVÊNIO		762,26	35.345,02	3.448,36	6.650,91	3.544,73	5.937,04	29.407,98



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

Página: 2 de 1

Fevereiro/2020

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

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	0,00	20.005,68	1.446,30	2.965,59	1.446,30	2.965,59	17.040,09
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,35	985,29	985,29	985,29	4.432,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,81	1.440,08	588,33	705,73	243,65	271,02	1.169,06
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,68
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,73	283,99	632,11	236,89	572,93	2.305,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	30,24	15,12	30,24	241,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
Total Resumo para Consolidação (I)		762,26	35.345,02	3.448,36	6.650,91	3.544,73	5.937,04	29.407,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	1.927,65	3.950,88	2.431,59	3.950,88	21.473,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	762,26	9.586,54	1.280,73	2.365,44	998,53	1.871,55	7.714,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
Total Resumo para Consolidação (II)		762,26	35.345,02	3.448,36	6.650,91	3.544,73	5.937,04	29.407,98



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,46	4.208,31	421,46	802,46	421,46	802,46	3.405,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	762,00	381,00	762,00	3.405,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	305,04	24.147,36	2.074,14	4.232,52	2.535,15	4.054,19	20.093,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	778,85	1.590,78	778,85	1.590,78	9.662,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	293,79	462,81	285,09	332,33	184,94	189,37	273,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,18	60,36	30,18	60,36	314,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	1.836,62	194,67	387,75	159,30	352,38	1.484,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	34,88	336,01	127,47	336,01	1.151,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,20	87,23	235,80	73,42	211,99	654,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,20	87,23	235,80	73,42	211,99	654,21
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	33,74	3.691,12	230,95	483,74	250,00	483,74	3.207,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,64	390,06	183,64	390,06	2.527,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,03	11,49	34,43	11,49	34,43	512,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	13,89	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	383,02	2.097,38	394,54	561,70	150,01	269,95	1.827,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	222,73	102,79	222,73	1.444,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	383,02	430,24	291,75	338,97	47,22	47,22	383,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,26	35.344,96	3.448,30	6.650,81	3.544,65	5.936,94	29.408,02
TOTAL DO CONVÊNIO		762,26	35.344,96	3.448,30	6.650,81	3.544,65	5.936,94	29.408,02

**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico****Página: 2 de 1****Fevereiro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz****CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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	0,00	20.005,68	1.446,28	2.965,57	1.446,28	2.965,57	17.040,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	481,34	985,28	985,28	985,28	4.432,93
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,78	71,86	68,78	71,86	71,86	71,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,81	1.440,08	588,33	705,73	243,65	271,02	1.169,06
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,18	60,36	30,18	60,36	314,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	2.878,71	283,98	632,09	236,88	572,91	2.305,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	30,22	15,11	30,22	241,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,90	141,36	349,90	1.151,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
Total Resumo para Consolidação (I)		762,26	35.344,96	3.448,30	6.650,81	3.544,65	5.936,94	29.408,02

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	25.423,89	1.927,62	3.950,85	2.431,56	3.950,85	21.473,04
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	762,26	9.586,48	1.280,70	2.365,37	998,48	1.871,48	7.715,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	334,59	239,98	334,59	114,61	114,61	219,98
Total Resumo para Consolidação (II)		762,26	35.344,96	3.448,30	6.650,81	3.544,65	5.936,94	29.408,02



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.628,34	390.333,54	102.061,52	134.338,20	127.705,20	127.705,20	262.628,34
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	10.921,72	216.641,05	17.250,70	25.707,28	19.964,91	25.707,28	190.933,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	5.426,10	2.713,05	5.426,10	29.573,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	1.573,56	1.573,56	1.573,56	8.426,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.743,00	125.095,40	9.195,75	11.304,93	9.195,75	11.304,93	113.790,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	40.809,50	2.696,40	3.866,54	3.146,40	3.866,54	36.942,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	3.136,15	1.658,72	3.136,15	3.136,15	3.136,15	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	12.375,00	48.468,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	34.431,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00	43.968,00	14.036,95	14.036,95	14.036,95	14.036,95	29.931,05
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		285.925,06	655.442,59	133.349,17	174.082,43	161.707,06	167.449,43	487.993,16

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