



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	712,85	215,84	712,85	215,84	712,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,85	215,84	712,85	215,84	712,85	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.331,13	565,93	2.969,88	565,93	2.969,88	3.361,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	291,71	36.459,18	3.567,81	15.981,11	3.461,10	15.837,75	20.621,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.648,44	6.482,95	1.648,44	6.482,95	10.232,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.246,21	4.640,53	1.246,21	4.640,53	9.598,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	402,23	1.842,42	402,23	1.842,42	633,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	330,36	1.182,57	66,32	813,63	102,97	813,63	368,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	0,00	69,03	6,50	69,03	53,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,80	216,71	44,67	194,91	74,82	194,91	21,80
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,66	46,13	17,06	45,70	17,06	45,70	0,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	26,59	185,59	2,58	161,58	2,58	161,58	24,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,02	2.678,80	260,56	1.376,07	247,43	1.362,94	1.315,86



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,81	619,09	123,81	619,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	37,15	0,81	0,81	0,81	0,81	36,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,17	42,99	8,48	35,20	8,48	35,20	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	227,75	33,31	227,75	235,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.034,85	314,36	1.212,03	184,13	1.081,80	953,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,27	11,54	21,13	11,54	21,13	257,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	134,97	1.421,64	64,75	602,05	46,35	579,37	842,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,53	1.310,20	64,75	602,05	46,35	579,37	730,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,53	35,91	0,00	12,38	0,00	12,38	23,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,22	409,78	46,35	405,63	399,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	19,81	5.985,12	351,38	2.250,72	354,48	2.250,72	3.734,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	900,59	35,48	222,96	35,48	222,96	677,63
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,33	15,67	136,46	15,67	136,46	372,87



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	19,81	391,26	19,81	86,50	19,81	86,50	304,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,60	3,10	448,91	6,20	448,91	155,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,31	3,10	35,62	6,20	35,62	155,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	3.118,06	152,69	1.431,23	152,69	1.431,23	1.686,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	415,17	54.142,21	5.032,63	24.062,07	4.910,62	23.896,03	30.246,18
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	415,17	54.142,21	5.032,63	24.062,07	4.910,62	23.896,03	30.246,18

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.679,86	11.534,68	2.679,86	11.534,68	18.181,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.711,70	6.862,61	1.711,70	6.862,61	14.186,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	968,16	4.672,07	968,16	4.672,07	3.995,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	430,29	2.947,91	216,03	1.789,90	252,68	1.789,90	1.158,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,33	15,67	136,46	15,67	136,46	372,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	0,00	69,03	6,50	69,03	53,39
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	133,24	328,15	44,67	194,91	74,82	194,91	133,24



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,66	46,13	17,06	45,70	17,06	45,70	0,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	267,31	2,58	243,30	2,58	243,30	24,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	393,27	21,82	88,51	21,82	88,51	304,76
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-108,49	4.593,60	328,41	2.427,03	299,98	2.391,22	2.202,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,81	633,95	123,81	633,95	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,53	35,91	0,00	12,38	0,00	12,38	23,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,31	3,10	35,62	6,20	35,62	155,69
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,22	409,78	46,35	405,63	399,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	450,44	0,81	414,10	0,81	414,10	36,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,17	42,99	8,48	35,20	8,48	35,20	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	249,00	33,31	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.055,50	314,36	1.232,68	184,13	1.102,45	953,05

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,27	11,54	21,13	11,54	21,13	257,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,85	215,84	712,85	215,84	712,85	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
		<b>415,17</b>	<b>54.142,21</b>	<b>5.032,63</b>	<b>24.062,07</b>	<b>4.910,62</b>	<b>23.896,03</b>	<b>30.246,18</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,47	3.457,02	15.203,81	3.457,02	15.203,81	22.560,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	415,17	15.664,89	1.359,77	8.145,41	1.237,76	7.979,37	7.685,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	712,85	215,84	712,85	215,84	712,85	0,00
		<b>415,17</b>	<b>54.142,21</b>	<b>5.032,63</b>	<b>24.062,07</b>	<b>4.910,62</b>	<b>23.896,03</b>	<b>30.246,18</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	196,41	24.545,26	2.401,96	10.759,08	2.330,12	10.662,56	13.882,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,49	1.109,77	4.364,49	6.888,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,12	838,98	3.124,12	6.461,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,40	796,15	44,65	547,78	69,33	547,78	248,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,68	145,90	30,07	131,22	50,37	131,22	14,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	17,90	124,96	1,74	108,80	1,74	108,80	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,48	175,41	926,47	166,57	917,63	885,85





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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	14,13	94,63	14,13	94,63	134,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	153,35	22,43	153,35	158,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	541,85	108,37	541,85	750,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,01	1.369,92	211,64	815,98	123,96	728,30	641,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	90,86	957,08	43,58	405,32	31,20	390,06	567,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,06	43,58	405,32	31,20	390,06	492,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,87	31,20	273,08	268,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	84,33	207,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,34	236,56	1.515,21	238,64	1.515,21	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,33	23,89	150,10	23,89	150,10	456,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,42	13,34	58,23	13,34	58,23	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.099,16	102,80	963,57	102,80	963,57	1.135,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	279,52	36.449,91	3.388,11	16.199,40	3.305,97	16.087,62	20.362,29
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	279,52	36.449,91	3.388,11	16.199,40	3.305,97	16.087,62	20.362,29

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.804,16	7.765,48	1.804,16	7.765,48	12.240,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.152,37	4.620,11	1.152,37	4.620,11	9.550,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	289,67	1.984,65	145,44	1.205,03	170,12	1.205,03	779,62
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	89,70	220,92	30,07	131,22	50,37	131,22	89,70

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	17,90	179,98	1,74	163,82	1,74	163,82	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,78	14,70	59,59	14,70	59,59	205,19
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,03	3.092,56	221,07	1.633,97	201,93	1.609,87	1.482,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,87	31,20	273,08	268,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	84,33	207,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	14,13	94,63	14,13	94,63	134,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	167,66	22,43	167,66	158,76
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	541,85	108,37	541,85	750,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,01	1.383,83	211,64	829,89	123,96	742,21	641,62

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
		<b>279,52</b>	<b>36.449,91</b>	<b>3.388,11</b>	<b>16.199,40</b>	<b>3.305,97</b>	<b>16.087,62</b>	<b>20.362,29</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.327,36	10.235,62	2.327,36	10.235,62	15.188,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	279,52	10.546,10	915,44	5.483,87	833,30	5.372,09	5.174,01
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
		<b>279,52</b>	<b>36.449,91</b>	<b>3.388,11</b>	<b>16.199,40</b>	<b>3.305,97</b>	<b>16.087,62</b>	<b>20.362,29</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	196,39	24.545,22	2.401,94	10.759,01	2.330,11	10.662,50	13.882,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,49	1.109,77	4.364,49	6.888,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,12	838,98	3.124,12	6.461,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,39	796,14	44,65	547,78	69,33	547,78	248,36
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,67	145,89	30,07	131,22	50,37	131,22	14,67
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	17,90	124,96	1,74	108,80	1,74	108,80	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,47	175,40	926,42	166,56	917,58	885,89



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,63	14,13	94,63	134,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,02	1.369,91	211,63	815,96	123,96	728,29	641,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	90,86	957,07	43,58	405,30	31,20	390,04	567,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,05	43,58	405,30	31,20	390,04	492,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	84,33	207,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,33	236,56	1.515,20	238,64	1.515,20	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,32	23,89	150,09	23,89	150,09	456,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.099,16	102,80	963,57	102,80	963,57	1.135,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	279,50	36.449,85	3.388,09	16.199,30	3.305,96	16.087,53	20.362,32
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	279,50	36.449,85	3.388,09	16.199,30	3.305,96	16.087,53	20.362,32

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.804,16	7.765,48	1.804,16	7.765,48	12.240,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.152,37	4.620,11	1.152,37	4.620,11	9.550,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	289,66	1.984,63	145,44	1.205,02	170,12	1.205,02	779,61
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	89,69	220,91	30,07	131,22	50,37	131,22	89,69

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,98	1,74	163,82	1,74	163,82	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,77	14,70	59,58	14,70	59,58	205,19
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,03	3.092,54	221,06	1.633,90	201,92	1.609,80	1.482,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	84,33	207,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,63	14,13	94,63	134,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,02	1.383,82	211,63	829,87	123,96	742,20	641,62

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
		<b>279,50</b>	<b>36.449,85</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,30</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,53</b>	<b>20.362,32</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.327,36	10.235,62	2.327,36	10.235,62	15.188,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	279,50	10.546,04	915,42	5.483,77	833,29	5.372,00	5.174,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
		<b>279,50</b>	<b>36.449,85</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,30</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,53</b>	<b>20.362,32</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	613,63	185,80	613,63	185,80	613,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,63	185,80	613,63	185,80	613,63	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.449,93	487,16	2.556,50	487,16	2.556,50	2.893,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	251,03	31.384,55	3.071,23	13.756,65	2.979,36	13.633,24	17.751,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.419,00	5.580,61	1.419,00	5.580,61	8.808,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.072,76	3.994,64	1.072,76	3.994,64	8.262,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	346,24	1.585,97	346,24	1.585,97	545,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	668,99	3.158,42	668,99	3.158,42	3.769,57
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	484,44	2.287,13	484,44	2.287,13	2.775,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,36	1.017,94	57,09	700,37	88,63	700,37	317,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	186,53	38,45	167,77	64,40	167,77	18,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,88	159,76	2,22	139,10	2,22	139,10	20,66
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,67	2.305,93	224,29	1.184,44	212,99	1.173,14	1.132,79



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,60	532,92	106,60	532,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,41	8,89	2,41	8,89	17,76
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,39	209,69	35,09	198,39	243,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	31,97	0,69	0,69	0,69	0,69	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,97	18,07	120,97	172,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,64	37,00	7,30	30,29	7,30	30,29	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	84,96	14,16	84,96	457,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	196,03	28,67	196,03	203,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,94	1.751,59	270,61	1.043,29	158,50	931,18	820,41
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,93	18,18	9,93	18,18	221,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	116,17	1.223,76	55,73	518,22	39,89	498,70	725,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,25	1.127,84	55,73	518,22	39,89	498,70	629,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	17,05	5.152,01	302,45	1.937,29	305,11	1.937,29	3.214,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,05	775,24	30,53	191,89	30,53	191,89	583,35
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	17,05	336,81	17,05	74,44	17,05	74,44	262,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,43	2,66	386,37	5,32	386,37	134,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,67	2,66	30,61	5,32	30,61	134,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.684,08	131,44	1.232,03	131,44	1.232,03	1.452,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	357,28	46.606,28	4.332,13	20.712,64	4.227,08	20.569,71	26.036,57
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	357,28	46.606,28	4.332,13	20.712,64	4.227,08	20.569,71	26.036,57

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	2.306,86	9.929,20	2.306,86	9.929,20	15.651,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.473,46	5.907,43	1.473,46	5.907,43	12.211,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	833,40	4.021,77	833,40	4.021,77	3.439,15
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	668,99	3.158,42	668,99	3.158,42	3.769,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	484,44	2.287,13	484,44	2.287,13	2.775,63
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	370,36	2.537,55	185,94	1.540,71	217,48	1.540,71	996,84
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	114,68	282,45	38,45	167,77	64,40	167,77	114,68



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,88	230,11	2,22	209,45	2,22	209,45	20,66
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	338,54	18,78	76,17	18,78	76,17	262,37
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-93,42	3.954,20	282,68	2.089,03	258,20	2.058,21	1.895,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,60	545,71	106,60	545,71	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,67	2,66	30,61	5,32	30,61	134,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,41	8,89	2,41	8,89	17,76
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,39	209,69	35,09	198,39	243,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	387,73	0,69	356,45	0,69	356,45	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,97	18,07	120,97	172,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,64	37,00	7,30	30,29	7,30	30,29	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	84,96	14,16	84,96	457,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	214,32	28,67	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,94	1.769,35	270,61	1.061,05	158,50	948,94	820,41



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,93	18,18	9,93	18,18	221,35
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,63	185,80	613,63	185,80	613,63	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
		<b>357,28</b>	<b>46.606,28</b>	<b>4.332,13</b>	<b>20.712,64</b>	<b>4.227,08</b>	<b>20.569,71</b>	<b>26.036,57</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.975,85	13.087,62	2.975,85	13.087,62	19.420,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,28	13.484,37	1.170,48	7.011,39	1.065,43	6.868,46	6.615,91
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	613,63	185,80	613,63	185,80	613,63	0,00
		<b>357,28</b>	<b>46.606,28</b>	<b>4.332,13</b>	<b>20.712,64</b>	<b>4.227,08</b>	<b>20.569,71</b>	<b>26.036,57</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,89	145,30	479,89	145,30	479,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,89	145,30	479,89	145,30	479,89	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,30	145,30	145,30	145,30	145,30	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	196,31	24.544,93	2.401,91	10.758,52	2.330,07	10.662,01	13.882,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,19	1.109,77	4.364,47	1.109,77	4.364,47	6.888,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	838,98	3.124,10	838,98	3.124,10	6.461,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,11	523,20	2.470,11	2.948,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,40	144,33	681,40	777,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	222,39	796,02	44,64	547,66	69,31	547,66	248,36
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	14,67	145,86	30,07	131,19	50,36	131,19	14,67
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,90	1,74	108,74	1,74	108,74	16,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,90	1.803,40	175,41	926,33	166,57	917,49	885,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,38	416,78	83,38	416,78	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	36,27	164,00	27,43	155,16	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	14,13	94,59	14,13	94,59	134,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,91	28,92	5,70	23,68	5,70	23,68	5,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,06	1.369,85	211,63	815,91	123,96	728,24	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,88	187,33	7,78	14,23	7,78	14,23	173,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	90,86	957,06	43,58	405,24	31,20	389,98	567,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,04	43,58	405,24	31,20	389,98	492,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,77	0,00	84,30	207,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,27	236,55	1.515,14	238,63	1.515,14	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,29	23,89	150,08	23,89	150,08	456,21
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.099,15	102,79	963,53	102,79	963,53	1.135,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	279,42	36.449,45	3.388,02	16.198,62	3.305,88	16.086,85	20.362,60
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	279,42	36.449,45	3.388,02	16.198,62	3.305,88	16.086,85	20.362,60

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,67	1.804,14	7.765,40	1.804,14	7.765,40	12.240,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	1.152,35	4.620,03	1.152,35	4.620,03	9.550,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,11	523,20	2.470,11	2.948,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,40	144,33	681,40	777,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	289,66	1.984,46	145,42	1.204,87	170,09	1.204,87	779,59
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	89,69	220,88	30,07	131,19	50,36	131,19	89,69



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,91	1,74	163,75	1,74	163,75	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,98	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,76	14,69	59,57	14,69	59,57	205,19
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,06	3.092,46	221,07	1.633,75	201,93	1.609,65	1.482,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,38	426,78	83,38	426,78	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,77	0,00	84,30	207,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	36,27	164,00	27,43	155,16	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	14,13	94,59	14,13	94,59	134,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,91	28,92	5,70	23,68	5,70	23,68	5,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,06	1.383,74	211,63	829,80	123,96	742,13	641,61



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,88	187,33	7,78	14,23	7,78	14,23	173,10
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,89	145,30	479,89	145,30	479,89	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,30	145,30	145,30	145,30	145,30	0,00
		<b>279,42</b>	<b>36.449,45</b>	<b>3.388,02</b>	<b>16.198,62</b>	<b>3.305,88</b>	<b>16.086,85</b>	<b>20.362,60</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,88	2.327,34	10.235,51	2.327,34	10.235,51	15.188,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	279,42	10.545,68	915,38	5.483,22	833,24	5.371,45	5.174,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,89	145,30	479,89	145,30	479,89	0,00
		<b>279,42</b>	<b>36.449,45</b>	<b>3.388,02</b>	<b>16.198,62</b>	<b>3.305,88</b>	<b>16.086,85</b>	<b>20.362,60</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	3.312,94	1.003,11	3.312,94	1.003,11	3.312,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.312,94	1.003,11	3.312,94	1.003,11	3.312,94	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.003,11	1.003,11	1.003,11	1.003,11	1.003,11	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	29.423,92	2.630,16	13.802,50	2.630,16	13.802,50	15.621,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	13.150,80	2.630,16	13.150,80	15.621,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	13.150,80	2.630,16	13.150,80	15.621,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.355,54	169.443,90	16.581,43	74.272,12	16.085,48	73.605,84	95.838,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.684,99	7.661,11	30.129,55	7.661,11	30.129,55	47.555,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.791,77	21.566,86	5.791,77	21.566,86	44.609,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	1.869,34	8.562,69	1.869,34	8.562,69	2.946,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.611,85	17.052,20	3.611,85	17.052,20	20.351,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	996,37	4.704,05	996,37	4.704,05	5.366,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.615,48	12.348,15	2.615,48	12.348,15	14.985,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.535,27	5.495,73	308,20	3.781,15	478,53	3.781,15	1.714,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	0,00	320,77	30,21	320,77	248,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	101,29	1.007,08	207,59	905,79	347,71	905,79	101,29
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	58,82	214,35	79,26	212,35	79,26	212,35	2,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,57	862,49	12,00	750,92	12,00	750,92	111,57
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.251,59	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-613,60	12.449,79	1.210,95	6.395,33	1.149,92	6.334,30	6.115,49



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.877,22	575,46	2.877,22	575,46	2.877,22	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	13,05	48,05	13,05	48,05	95,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	250,48	1.132,33	189,45	1.071,30	1.316,61
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	172,63	172,63	3,75	3,75	3,75	3,75	168,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	97,54	653,15	97,54	653,15	929,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-786,23	199,80	39,40	163,58	39,40	163,58	36,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	458,82	76,47	458,82	2.472,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	1.058,43	154,80	1.058,43	1.096,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	104,35	748,76	104,35	748,76	1.127,10
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	0,00	227,01	0,00	227,01	605,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	521,75	104,35	521,75	521,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	3.740,40	748,08	3.740,40	5.178,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-814,84	9.456,85	1.461,00	5.632,79	855,75	5.027,54	4.429,31
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.248,71	1.293,25	53,68	98,22	53,68	98,22	1.195,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	627,23	6.607,02	300,88	2.797,86	215,38	2.692,49	3.914,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	517,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	517,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	6.089,12	300,88	2.797,86	215,38	2.692,49	3.396,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	109,33	166,87	0,00	57,54	0,00	57,54	109,33
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	214,78	1.904,34	215,38	1.885,07	1.855,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	86,10	668,17	0,00	582,07	1.431,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-145,59	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-145,59	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	92,07	27.815,71	1.633,01	10.459,93	1.647,40	10.459,93	17.355,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.453,75	6.657,76	1.453,75	6.657,76	13.482,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.453,75	6.657,76	1.453,75	6.657,76	13.482,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,07	4.185,51	164,87	1.036,11	164,87	1.036,11	3.149,40
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.367,11	72,80	634,17	72,80	634,17	1.732,94



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	92,07	1.818,40	92,07	401,94	92,07	401,94	1.416,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.809,80	14,39	2.086,21	28,78	2.086,21	723,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	889,05	14,39	165,46	28,78	165,46	723,59
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	14.491,22	709,64	6.651,72	709,64	6.651,72	7.839,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	3.669,39	709,64	3.669,39	7.839,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	3.669,39	709,64	3.669,39	7.839,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.970,13	0,00	2.970,13	0,00	2.970,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.929,25	251.625,55	23.389,07	111.827,91	22.822,01	111.056,26	140.569,29
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.929,25	251.625,55	23.389,07	111.827,91	22.822,01	111.056,26	140.569,29

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	12.454,66	53.607,50	12.454,66	53.607,50	84.499,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	7.955,16	31.894,01	7.955,16	31.894,01	65.931,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.499,50	21.713,49	4.499,50	21.713,49	18.567,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.611,85	17.052,20	3.611,85	17.052,20	20.351,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	996,37	4.704,05	996,37	4.704,05	5.366,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.615,48	12.348,15	2.615,48	12.348,15	14.985,45
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.999,65	13.700,11	1.003,91	8.318,23	1.174,24	8.318,23	5.381,88
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.367,11	72,80	634,17	72,80	634,17	1.732,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	0,00	320,77	30,21	320,77	248,13
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	619,19	1.524,98	207,59	905,79	347,71	905,79	619,19



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	58,82	214,35	79,26	212,35	79,26	212,35	2,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,57	1.242,28	12,00	1.130,71	12,00	1.130,71	111,57
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.251,59	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-676,43	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	92,07	1.827,75	101,42	411,29	101,42	411,29	1.416,46
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-504,27	21.348,71	1.526,22	11.279,40	1.394,08	11.113,00	10.235,71
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.946,28	575,46	2.946,28	575,46	2.946,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	109,33	166,87	0,00	57,54	0,00	57,54	109,33
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	889,05	14,39	165,46	28,78	165,46	723,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	214,78	1.904,34	215,38	1.885,07	1.855,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	86,10	668,17	0,00	582,07	1.431,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	13,05	48,05	13,05	48,05	95,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	250,48	1.132,33	189,45	1.071,30	1.316,61
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	172,63	2.093,38	3,75	1.924,50	3,75	1.924,50	168,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	97,54	653,15	97,54	653,15	929,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-786,23	199,80	39,40	163,58	39,40	163,58	36,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	458,82	76,47	458,82	2.472,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.157,18	154,80	1.157,18	1.096,19
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	104,35	748,76	104,35	748,76	1.127,10
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	0,00	227,01	0,00	227,01	605,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	521,75	104,35	521,75	521,73
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	3.740,40	748,08	3.740,40	5.178,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-814,84	9.552,80	1.461,00	5.728,74	855,75	5.123,49	4.429,31



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.248,71	1.293,25	53,68	98,22	53,68	98,22	1.195,03
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.312,94	1.003,11	3.312,94	1.003,11	3.312,94	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.003,11	1.003,11	1.003,11	1.003,11	1.003,11	0,00
		<b>1.929,25</b>	<b>251.625,55</b>	<b>23.389,07</b>	<b>111.827,91</b>	<b>22.822,01</b>	<b>111.056,26</b>	<b>140.569,29</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	175.510,52	16.066,51	70.659,70	16.066,51	70.659,70	104.850,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.929,25	72.802,09	6.319,45	37.855,27	5.752,39	37.083,62	35.718,47
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	3.312,94	1.003,11	3.312,94	1.003,11	3.312,94	0,00
		<b>1.929,25</b>	<b>251.625,55</b>	<b>23.389,07</b>	<b>111.827,91</b>	<b>22.822,01</b>	<b>111.056,26</b>	<b>140.569,29</b>





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.331,12	565,93	2.969,88	565,93	2.969,88	3.361,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	291,70	36.459,10	3.567,78	15.981,01	3.461,07	15.837,65	20.621,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.648,43	6.482,94	1.648,43	6.482,94	10.232,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.246,21	4.640,53	1.246,21	4.640,53	9.598,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	402,22	1.842,41	402,22	1.842,41	633,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	330,36	1.182,51	66,32	813,58	102,97	813,58	368,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,02	6,50	69,02	53,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	21,80	216,71	44,67	194,91	74,82	194,91	21,80
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	185,58	2,58	161,57	2,58	161,57	24,01
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,03	2.678,79	260,55	1.376,06	247,42	1.362,93	1.315,86



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,81	619,09	123,81	619,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	37,15	0,81	0,81	0,81	0,81	36,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	227,75	33,31	227,75	235,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.034,85	314,36	1.212,03	184,13	1.081,80	953,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	134,96	1.421,63	64,74	602,03	46,35	579,36	842,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,52	1.310,19	64,74	602,03	46,35	579,36	730,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,21	409,76	46,35	405,62	399,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	19,81	5.985,09	351,37	2.250,70	354,47	2.250,70	3.734,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	900,58	35,47	222,94	35,47	222,94	677,64
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	19,81	391,26	19,81	86,49	19,81	86,49	304,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,58	3,10	448,91	6,20	448,91	155,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,29	3,10	35,62	6,20	35,62	155,67
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	3.118,06	152,69	1.431,23	152,69	1.431,23	1.686,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	415,15	54.142,07	5.032,58	24.061,92	4.910,58	23.895,89	30.246,18
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	415,15	54.142,07	5.032,58	24.061,92	4.910,58	23.895,89	30.246,18

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.679,85	11.534,67	2.679,85	11.534,67	18.181,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.711,70	6.862,61	1.711,70	6.862,61	14.186,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	968,15	4.672,06	968,15	4.672,06	3.995,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	430,29	2.947,84	216,02	1.789,83	252,67	1.789,83	1.158,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,02	6,50	69,02	53,38
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	133,24	328,15	44,67	194,91	74,82	194,91	133,24

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	267,30	2,58	243,29	2,58	243,29	24,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	393,27	21,82	88,50	21,82	88,50	304,77
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-108,51	4.593,56	328,39	2.427,00	299,97	2.391,20	2.202,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,81	633,95	123,81	633,95	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,29	3,10	35,62	6,20	35,62	155,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,21	409,76	46,35	405,62	399,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	450,44	0,81	414,10	0,81	414,10	36,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	249,00	33,31	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.055,50	314,36	1.232,68	184,13	1.102,45	953,05

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
		<b>415,15</b>	<b>54.142,07</b>	<b>5.032,58</b>	<b>24.061,92</b>	<b>4.910,58</b>	<b>23.895,89</b>	<b>30.246,18</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	3.457,01	15.203,80	3.457,01	15.203,80	22.560,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	415,15	15.664,77	1.359,73	8.145,28	1.237,73	7.979,25	7.685,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
		<b>415,15</b>	<b>54.142,07</b>	<b>5.032,58</b>	<b>24.061,92</b>	<b>4.910,58</b>	<b>23.895,89</b>	<b>30.246,18</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37





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

Maio/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	196,37	24.545,16	2.401,94	10.758,92	2.330,11	10.662,41	13.882,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,48	1.109,77	4.364,48	6.888,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,11	838,98	3.124,11	6.461,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,39	796,11	44,65	547,75	69,33	547,75	248,36
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,67	145,88	30,07	131,21	50,37	131,21	14,67
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,94	1,74	108,78	1,74	108,78	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,47	175,40	926,40	166,56	917,56	885,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,04	1.369,88	211,63	815,94	123,96	728,27	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	90,86	957,07	43,58	405,29	31,20	390,03	567,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,05	43,58	405,29	31,20	390,03	492,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	84,32	207,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,31	236,56	1.515,18	238,64	1.515,18	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,30	23,89	150,08	23,89	150,08	456,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,89	10,55	91,86	10,55	91,86	251,03



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.099,16	102,80	963,57	102,80	963,57	1.135,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	279,48	36.449,77	3.388,09	16.199,18	3.305,96	16.087,41	20.362,36
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	279,48	36.449,77	3.388,09	16.199,18	3.305,96	16.087,41	20.362,36

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.804,16	7.765,46	1.804,16	7.765,46	12.240,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.152,37	4.620,09	1.152,37	4.620,09	9.550,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	289,66	1.984,58	145,44	1.204,98	170,12	1.204,98	779,60
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,89	10,55	91,86	10,55	91,86	251,03
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	89,69	220,90	30,07	131,21	50,37	131,21	89,69



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,96	1,74	163,80	1,74	163,80	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,77	14,70	59,58	14,70	59,58	205,19
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,03	3.092,54	221,06	1.633,87	201,92	1.609,77	1.482,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	84,32	207,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,04	1.383,79	211,63	829,85	123,96	742,18	641,61

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
		<b>279,48</b>	<b>36.449,77</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,18</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,41</b>	<b>20.362,36</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.327,36	10.235,59	2.327,36	10.235,59	15.188,31
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	279,48	10.545,96	915,42	5.483,68	833,29	5.371,91	5.174,05
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
		<b>279,48</b>	<b>36.449,77</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,18</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,41</b>	<b>20.362,36</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	730,06	221,05	730,06	221,05	730,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	730,06	221,05	730,06	221,05	730,06	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.484,07	579,60	3.041,62	579,60	3.041,62	3.442,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	2.898,00	579,60	2.898,00	3.442,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	2.898,00	579,60	2.898,00	3.442,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	298,71	37.339,82	3.653,99	16.367,08	3.544,70	16.220,25	21.119,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.119,21	1.688,26	6.639,58	1.688,26	6.639,58	10.479,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.276,32	4.752,64	1.276,32	4.752,64	9.830,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	411,94	1.886,94	411,94	1.886,94	649,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	795,94	3.757,73	795,94	3.757,73	4.484,86
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	219,57	1.036,61	219,57	1.036,61	1.182,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	576,37	2.721,12	576,37	2.721,12	3.302,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	338,33	1.211,08	67,92	833,25	105,46	833,25	377,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	0,00	70,68	6,66	70,68	54,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,32	221,94	45,75	199,62	76,63	199,62	22,32
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	47,23	17,46	46,79	17,46	46,79	0,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,24	190,07	2,65	165,48	2,65	165,48	24,59
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-135,21	2.743,51	266,83	1.409,30	253,38	1.395,85	1.347,66



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	634,04	126,80	634,04	126,80	634,04	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	2,87	10,58	2,87	10,58	21,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	55,20	249,53	41,75	236,08	290,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	38,04	38,04	0,83	0,83	0,83	0,83	37,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	21,49	143,94	21,49	143,94	204,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-173,25	44,03	8,68	36,05	8,68	36,05	7,98
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	101,10	16,85	101,10	544,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	233,23	34,11	233,23	241,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	22,99	164,99	22,99	164,99	248,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	0,00	50,04	0,00	50,04	133,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	114,95	22,99	114,95	115,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	824,25	164,85	824,25	1.141,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-179,59	2.083,94	321,96	1.241,26	188,58	1.107,88	976,06
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	275,18	285,00	11,83	21,65	11,83	21,65	263,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	138,22	1.455,97	66,30	616,56	47,46	593,34	862,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,13	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	114,13	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24,09	1.341,84	66,30	616,56	47,46	593,34	748,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,09	36,77	0,00	12,68	0,00	12,68	24,09
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	47,33	419,66	47,46	415,41	408,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	18,97	147,24	0,00	128,27	315,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-32,08	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-32,08	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	20,29	6.129,64	359,86	2.305,00	363,03	2.305,00	3.824,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	320,36	1.467,14	320,36	1.467,14	2.971,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	320,36	1.467,14	320,36	1.467,14	2.971,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,29	922,34	36,33	228,33	36,33	228,33	694,01
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	521,64	16,04	139,75	16,04	139,75	381,89



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20,29	400,70	20,29	88,58	20,29	88,58	312,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	619,19	3,17	459,73	6,34	459,73	159,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,92	3,17	36,46	6,34	36,46	159,46
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	3.193,38	156,38	1.465,81	156,38	1.465,81	1.727,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	808,61	156,38	808,61	1.727,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	808,61	156,38	808,61	1.727,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	425,14	55.449,92	5.154,16	24.643,11	5.029,20	24.473,06	30.976,86
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	425,14	55.449,92	5.154,16	24.643,11	5.029,20	24.473,06	30.976,86

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.434,15	2.744,60	11.813,33	2.744,60	11.813,33	18.620,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.753,06	7.028,39	1.753,06	7.028,39	14.529,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	991,54	4.784,94	991,54	4.784,94	4.091,69
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	795,94	3.757,73	795,94	3.757,73	4.484,86
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	219,57	1.036,61	219,57	1.036,61	1.182,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	576,37	2.721,12	576,37	2.721,12	3.302,31
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	440,67	3.019,04	221,23	1.833,07	258,77	1.833,07	1.185,97
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	521,64	16,04	139,75	16,04	139,75	381,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	0,00	70,68	6,66	70,68	54,67
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,45	336,07	45,75	199,62	76,63	199,62	136,45



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	47,23	17,46	46,79	17,46	46,79	0,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,24	273,76	2,65	249,17	2,65	249,17	24,59
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-149,06	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	20,29	402,76	22,35	90,64	22,35	90,64	312,12
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-111,12	4.704,54	336,30	2.485,59	307,18	2.448,92	2.255,62
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649,26	126,80	649,26	126,80	649,26	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,09	36,77	0,00	12,68	0,00	12,68	24,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,92	3,17	36,46	6,34	36,46	159,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	47,33	419,66	47,46	415,41	408,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	18,97	147,24	0,00	128,27	315,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	2,87	10,58	2,87	10,58	21,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	55,20	249,53	41,75	236,08	290,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	38,04	461,31	0,83	424,10	0,83	424,10	37,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	21,49	143,94	21,49	143,94	204,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-173,25	44,03	8,68	36,05	8,68	36,05	7,98
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	101,10	16,85	101,10	544,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	254,99	34,11	254,99	241,58
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	22,99	164,99	22,99	164,99	248,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	0,00	50,04	0,00	50,04	133,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	114,95	22,99	114,95	115,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	824,25	164,85	824,25	1.141,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-179,59	2.105,06	321,96	1.262,38	188,58	1.129,00	976,06

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	275,18	285,00	11,83	21,65	11,83	21,65	263,35
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	730,06	221,05	730,06	221,05	730,06	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
		<b>425,14</b>	<b>55.449,92</b>	<b>5.154,16</b>	<b>24.643,11</b>	<b>5.029,20</b>	<b>24.473,06</b>	<b>30.976,86</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.676,74	3.540,54	15.571,06	3.540,54	15.571,06	23.105,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	425,14	16.043,12	1.392,57	8.341,99	1.267,61	8.171,94	7.871,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	730,06	221,05	730,06	221,05	730,06	0,00
		<b>425,14</b>	<b>55.449,92</b>	<b>5.154,16</b>	<b>24.643,11</b>	<b>5.029,20</b>	<b>24.473,06</b>	<b>30.976,86</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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

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	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.331,12	565,93	2.969,88	565,93	2.969,88	3.361,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	291,67	36.459,06	3.567,77	15.980,93	3.461,06	15.837,57	20.621,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.648,43	6.482,93	1.648,43	6.482,93	10.232,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.246,21	4.640,52	1.246,21	4.640,52	9.598,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	402,22	1.842,41	402,22	1.842,41	633,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,11	777,16	3.669,11	4.379,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,17	214,39	1.012,17	1.154,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,94	562,77	2.656,94	3.224,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	330,36	1.182,50	66,32	813,56	102,97	813,56	368,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,01	6,50	69,01	53,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	21,80	216,71	44,67	194,91	74,82	194,91	21,80
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	185,57	2,58	161,56	2,58	161,56	24,01
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,04	2.678,78	260,54	1.376,05	247,41	1.362,92	1.315,86





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,81	619,09	123,81	619,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,89	243,64	40,76	230,51	283,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,14	37,14	0,81	0,81	0,81	0,81	36,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	227,75	33,31	227,75	235,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,33	2.034,83	314,36	1.212,01	184,13	1.081,78	953,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	134,96	1.421,62	64,74	602,01	46,34	579,34	842,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,52	1.310,18	64,74	602,01	46,34	579,34	730,84
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	46,21	409,74	46,34	405,60	399,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	19,81	5.985,06	351,37	2.250,66	354,47	2.250,66	3.734,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,80	1.432,54	312,80	1.432,54	2.901,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,80	1.432,54	312,80	1.432,54	2.901,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	900,58	35,47	222,93	35,47	222,93	677,65
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	19,81	391,26	19,81	86,48	19,81	86,48	304,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,57	3,10	448,91	6,20	448,91	155,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,28	3,10	35,62	6,20	35,62	155,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	3.118,06	152,69	1.431,23	152,69	1.431,23	1.686,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	415,12	54.141,99	5.032,57	24.061,78	4.910,56	23.895,75	30.246,24
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	415,12	54.141,99	5.032,57	24.061,78	4.910,56	23.895,75	30.246,24

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.679,85	11.534,65	2.679,85	11.534,65	18.181,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.711,70	6.862,59	1.711,70	6.862,59	14.186,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	968,15	4.672,06	968,15	4.672,06	3.995,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,11	777,16	3.669,11	4.379,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,17	214,39	1.012,17	1.154,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,94	562,77	2.656,94	3.224,41
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	430,29	2.947,83	216,02	1.789,80	252,67	1.789,80	1.158,03
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,01	6,50	69,01	53,39
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	133,24	328,15	44,67	194,91	74,82	194,91	133,24



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	267,29	2,58	243,28	2,58	243,28	24,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	393,27	21,82	88,49	21,82	88,49	304,78
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-108,52	4.593,53	328,38	2.426,97	299,95	2.391,17	2.202,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,81	633,95	123,81	633,95	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,28	3,10	35,62	6,20	35,62	155,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	46,21	409,74	46,34	405,60	399,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,89	243,64	40,76	230,51	283,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,14	450,43	0,81	414,10	0,81	414,10	36,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	249,00	33,31	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,33	2.055,47	314,36	1.232,65	184,13	1.102,42	953,05

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
		<b>415,12</b>	<b>54.141,99</b>	<b>5.032,57</b>	<b>24.061,78</b>	<b>4.910,56</b>	<b>23.895,75</b>	<b>30.246,24</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	3.457,01	15.203,76	3.457,01	15.203,76	22.560,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	415,12	15.664,69	1.359,72	8.145,18	1.237,71	7.979,15	7.685,54
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
		<b>415,12</b>	<b>54.141,99</b>	<b>5.032,57</b>	<b>24.061,78</b>	<b>4.910,56</b>	<b>23.895,75</b>	<b>30.246,24</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.449,93	487,16	2.556,50	487,16	2.556,50	2.893,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	251,06	31.384,60	3.071,26	13.756,81	2.979,38	13.633,39	17.751,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.419,00	5.580,64	1.419,00	5.580,64	8.808,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.072,76	3.994,64	1.072,76	3.994,64	8.262,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	346,24	1.586,00	346,24	1.586,00	545,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,37	1.017,96	57,09	700,38	88,63	700,38	317,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	186,53	38,45	167,77	64,40	167,77	18,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	159,77	2,22	139,10	2,22	139,10	20,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,66	2.305,95	224,31	1.184,52	213,00	1.173,21	1.132,74



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,60	532,92	106,60	532,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	31,97	0,69	0,69	0,69	0,69	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,63	37,01	7,30	30,30	7,30	30,30	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	196,03	28,67	196,03	203,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,93	1.751,60	270,61	1.043,31	158,50	931,20	820,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,94	18,19	9,94	18,19	221,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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>	116,17	1.223,76	55,73	518,22	39,89	498,70	725,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,25	1.127,84	55,73	518,22	39,89	498,70	629,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	17,05	5.152,09	302,46	1.937,41	305,13	1.937,41	3.214,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,05	775,24	30,53	191,89	30,53	191,89	583,35
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	17,05	336,81	17,05	74,44	17,05	74,44	262,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,44	2,67	386,42	5,34	386,42	134,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,66	5,34	30,66	134,02
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.684,09	131,44	1.232,04	131,44	1.232,04	1.452,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,14	0,00	550,14	0,00	550,14	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	357,31	46.606,43	4.332,17	20.712,94	4.227,12	20.570,00	26.036,43
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	357,31	46.606,43	4.332,17	20.712,94	4.227,12	20.570,00	26.036,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	2.306,86	9.929,23	2.306,86	9.929,23	15.651,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.473,46	5.907,43	1.473,46	5.907,43	12.211,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	833,40	4.021,80	833,40	4.021,80	3.439,12
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	370,37	2.537,58	185,94	1.540,73	217,48	1.540,73	996,85
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	114,68	282,45	38,45	167,77	64,40	167,77	114,68

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	230,12	2,22	209,45	2,22	209,45	20,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	338,54	18,78	76,17	18,78	76,17	262,37
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-93,41	3.954,23	282,71	2.089,16	258,23	2.058,33	1.895,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,60	545,71	106,60	545,71	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,66	5,34	30,66	134,02
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	387,73	0,69	356,45	0,69	356,45	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,63	37,01	7,30	30,30	7,30	30,30	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	214,32	28,67	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,93	1.769,39	270,61	1.061,10	158,50	948,99	820,40

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,94	18,19	9,94	18,19	221,34
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
		<b>357,31</b>	<b>46.606,43</b>	<b>4.332,17</b>	<b>20.712,94</b>	<b>4.227,12</b>	<b>20.570,00</b>	<b>26.036,43</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.975,85	13.087,66	2.975,85	13.087,66	19.420,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,31	13.484,51	1.170,52	7.011,64	1.065,47	6.868,70	6.615,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
		<b>357,31</b>	<b>46.606,43</b>	<b>4.332,17</b>	<b>20.712,94</b>	<b>4.227,12</b>	<b>20.570,00</b>	<b>26.036,43</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.449,93	487,16	2.556,50	487,16	2.556,50	2.893,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	251,09	31.384,65	3.071,27	13.756,87	2.979,40	13.633,45	17.751,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.419,00	5.580,65	1.419,00	5.580,65	8.808,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.072,76	3.994,65	1.072,76	3.994,65	8.262,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	346,24	1.586,00	346,24	1.586,00	545,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,57
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,37	1.017,96	57,09	700,39	88,64	700,39	317,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,42	5,60	59,42	45,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	186,53	38,45	167,77	64,40	167,77	18,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	159,77	2,22	139,10	2,22	139,10	20,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,65	2.305,96	224,31	1.184,53	213,00	1.173,22	1.132,74



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,60	532,92	106,60	532,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	31,97	0,69	0,69	0,69	0,69	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,62	37,02	7,30	30,31	7,30	30,31	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	196,03	28,67	196,03	203,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,92	1.751,61	270,62	1.043,33	158,51	931,22	820,39
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,29	239,54	9,94	18,19	9,94	18,19	221,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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>	116,18	1.223,77	55,73	518,23	39,89	498,71	725,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,25	1.127,84	55,73	518,23	39,89	498,71	629,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,73	39,89	349,16	343,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	17,05	5.152,13	302,46	1.937,46	305,13	1.937,46	3.214,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,05	775,25	30,53	191,90	30,53	191,90	583,35
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,44	13,48	117,46	13,48	117,46	320,98



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	17,05	336,81	17,05	74,44	17,05	74,44	262,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,45	2,67	386,44	5,34	386,44	134,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,67	5,34	30,67	134,01
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.684,10	131,44	1.232,05	131,44	1.232,05	1.452,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,15	0,00	550,15	0,00	550,15	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	357,35	46.606,54	4.332,18	20.713,07	4.227,14	20.570,13	26.036,41
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	357,35	46.606,54	4.332,18	20.713,07	4.227,14	20.570,13	26.036,41

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	2.306,86	9.929,24	2.306,86	9.929,24	15.651,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.473,46	5.907,44	1.473,46	5.907,44	12.211,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	833,40	4.021,80	833,40	4.021,80	3.439,12
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,63
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	370,38	2.537,61	185,94	1.540,76	217,49	1.540,76	996,85
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,44	13,48	117,46	13,48	117,46	320,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,42	5,60	59,42	45,95
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	114,69	282,46	38,45	167,77	64,40	167,77	114,69





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	230,12	2,22	209,45	2,22	209,45	20,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	338,54	18,78	76,17	18,78	76,17	262,37
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-93,40	3.954,25	282,71	2.089,20	258,23	2.058,37	1.895,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,60	545,71	106,60	545,71	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,67	5,34	30,67	134,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,73	39,89	349,16	343,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	387,74	0,69	356,46	0,69	356,46	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,62	37,02	7,30	30,31	7,30	30,31	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	214,32	28,67	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,92	1.769,40	270,62	1.061,12	158,51	949,01	820,39

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,29	239,54	9,94	18,19	9,94	18,19	221,35
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
		<b>357,35</b>	<b>46.606,54</b>	<b>4.332,18</b>	<b>20.713,07</b>	<b>4.227,14</b>	<b>20.570,13</b>	<b>26.036,41</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,29	2.975,85	13.087,67	2.975,85	13.087,67	19.420,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,35	13.484,61	1.170,53	7.011,76	1.065,49	6.868,82	6.615,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
		<b>357,35</b>	<b>46.606,54</b>	<b>4.332,18</b>	<b>20.713,07</b>	<b>4.227,14</b>	<b>20.570,13</b>	<b>26.036,41</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	612,54	185,47	612,54	185,47	612,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	612,54	185,47	612,54	185,47	612,54	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,47	185,47	185,47	185,47	185,47	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.440,35	486,31	2.552,04	486,31	2.552,04	2.888,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	2.431,55	486,31	2.431,55	2.888,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	2.431,55	486,31	2.431,55	2.888,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	250,67	31.329,51	3.065,83	13.732,60	2.974,13	13.609,40	17.720,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.363,62	1.416,50	5.570,82	1.416,50	5.570,82	8.792,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	1.070,87	3.987,61	1.070,87	3.987,61	8.248,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	345,63	1.583,21	345,63	1.583,21	544,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	667,82	3.152,88	667,82	3.152,88	3.762,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	184,23	869,76	184,23	869,76	992,19
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	483,59	2.283,12	483,59	2.283,12	2.770,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	283,87	1.016,12	56,99	699,12	88,49	699,12	317,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	0,00	59,31	5,59	59,31	45,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,73	186,22	38,38	167,49	64,29	167,49	18,73
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,88	39,63	14,66	39,26	14,66	39,26	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,85	159,46	2,22	138,83	2,22	138,83	20,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,41	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,44	2.301,95	223,88	1.182,43	212,59	1.171,14	1.130,81



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	531,99	106,39	531,99	106,39	531,99	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	2,41	8,88	2,41	8,88	17,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	46,31	209,34	35,02	198,05	243,48
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,92	31,92	0,69	0,69	0,69	0,69	31,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	18,03	120,76	18,03	120,76	171,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,36	36,95	7,29	30,25	7,29	30,25	6,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	84,84	14,14	84,84	457,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	195,68	28,62	195,68	202,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	19,29	138,42	19,29	138,42	208,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	0,00	41,97	0,00	41,97	111,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	96,45	19,29	96,45	96,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	691,60	138,32	691,60	957,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,65	1.748,55	270,14	1.041,51	158,23	929,60	818,95
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	230,89	239,13	9,93	18,17	9,93	18,17	220,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	115,98	1.221,62	55,63	517,29	39,82	497,81	723,81
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,22	1.125,86	55,63	517,29	39,82	497,81	628,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,22	30,86	0,00	10,64	0,00	10,64	20,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	39,71	352,08	39,82	348,52	343,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	15,92	123,54	0,00	107,62	264,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-26,91	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,91	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	17,02	5.143,03	301,93	1.933,99	304,59	1.933,99	3.209,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	268,79	1.230,99	268,79	1.230,99	2.492,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	268,79	1.230,99	268,79	1.230,99	2.492,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,02	773,91	30,48	191,58	30,48	191,58	582,33
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	437,69	13,46	117,27	13,46	117,27	320,42



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	17,02	336,22	17,02	74,31	17,02	74,31	261,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	519,52	2,66	385,72	5,32	385,72	133,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,38	2,66	30,58	5,32	30,58	133,80
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.679,35	131,21	1.229,86	131,21	1.229,86	1.449,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	678,45	131,21	678,45	1.449,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	678,45	131,21	678,45	1.449,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	549,16	0,00	549,16	0,00	549,16	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	356,76	46.524,55	4.324,53	20.676,47	4.219,68	20.533,79	25.990,76
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	356,76	46.524,55	4.324,53	20.676,47	4.219,68	20.533,79	25.990,76

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.535,32	2.302,81	9.911,81	2.302,81	9.911,81	15.623,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.470,87	5.897,05	1.470,87	5.897,05	12.190,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	831,94	4.014,76	831,94	4.014,76	3.433,04
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	667,82	3.152,88	667,82	3.152,88	3.762,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	184,23	869,76	184,23	869,76	992,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	483,59	2.283,12	483,59	2.283,12	2.770,75
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	369,74	2.533,10	185,62	1.538,01	217,12	1.538,01	995,09
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	437,69	13,46	117,27	13,46	117,27	320,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	0,00	59,31	5,59	59,31	45,86
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	114,49	281,98	38,38	167,49	64,29	167,49	114,49

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,88	39,63	14,66	39,26	14,66	39,26	0,37
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,85	229,68	2,22	209,05	2,22	209,05	20,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,41	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,06	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,02	337,95	18,75	76,04	18,75	76,04	261,91
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-93,22	3.947,33	282,17	2.085,44	257,73	2.054,67	1.892,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	544,76	106,39	544,76	106,39	544,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,22	30,86	0,00	10,64	0,00	10,64	20,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,38	2,66	30,58	5,32	30,58	133,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	39,71	352,08	39,82	348,52	343,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	15,92	123,54	0,00	107,62	264,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	2,41	8,88	2,41	8,88	17,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	46,31	209,34	35,02	198,05	243,48
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,92	387,06	0,69	355,83	0,69	355,83	31,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	18,03	120,76	18,03	120,76	171,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,36	36,95	7,29	30,25	7,29	30,25	6,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	84,84	14,14	84,84	457,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	213,94	28,62	213,94	202,69
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	19,29	138,42	19,29	138,42	208,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	0,00	41,97	0,00	41,97	111,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	96,45	19,29	96,45	96,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	691,60	138,32	691,60	957,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,65	1.766,30	270,14	1.059,26	158,23	947,35	818,95





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

Maio/2020

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	230,89	239,13	9,93	18,17	9,93	18,17	220,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	612,54	185,47	612,54	185,47	612,54	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,47	185,47	185,47	185,47	185,47	0,00
		<b>356,76</b>	<b>46.524,55</b>	<b>4.324,53</b>	<b>20.676,47</b>	<b>4.219,68</b>	<b>20.533,79</b>	<b>25.990,76</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.451,14	2.970,63	13.064,69	2.970,63	13.064,69	19.386,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	356,76	13.460,87	1.168,43	6.999,24	1.063,58	6.856,56	6.604,31
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	612,54	185,47	612,54	185,47	612,54	0,00
		<b>356,76</b>	<b>46.524,55</b>	<b>4.324,53</b>	<b>20.676,47</b>	<b>4.219,68</b>	<b>20.533,79</b>	<b>25.990,76</b>

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



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	196,38	24.545,14	2.401,92	10.758,80	2.330,09	10.662,29	13.882,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,48	1.109,77	4.364,48	6.888,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,11	838,98	3.124,11	6.461,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	222,39	796,09	44,65	547,73	69,33	547,73	248,36
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	14,67	145,88	30,07	131,21	50,37	131,21	14,67
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,92	1,74	108,76	1,74	108,76	16,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,47	175,40	926,40	166,56	917,56	885,91



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,03	1.369,88	211,63	815,94	123,96	728,27	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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	90,86	957,07	43,58	405,27	31,20	390,01	567,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,05	43,58	405,27	31,20	390,01	492,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	84,32	207,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,29	236,56	1.515,18	238,64	1.515,18	2.514,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,29	23,89	150,08	23,89	150,08	456,21
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.099,15	102,80	963,56	102,80	963,56	1.135,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	279,49	36.449,71	3.388,07	16.199,02	3.305,94	16.087,25	20.362,46
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	279,49	36.449,71	3.388,07	16.199,02	3.305,94	16.087,25	20.362,46

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.804,16	7.765,46	1.804,16	7.765,46	12.240,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.152,37	4.620,09	1.152,37	4.620,09	9.550,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	289,66	1.984,54	145,44	1.204,95	170,12	1.204,95	779,59
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	89,69	220,90	30,07	131,21	50,37	131,21	89,69



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	17,90	179,93	1,74	163,77	1,74	163,77	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,77	14,70	59,58	14,70	59,58	205,19
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,03	3.092,54	221,06	1.633,85	201,92	1.609,75	1.482,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	84,32	207,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,03	1.383,79	211,63	829,85	123,96	742,18	641,61

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
		<b>279,49</b>	<b>36.449,71</b>	<b>3.388,07</b>	<b>16.199,02</b>	<b>3.305,94</b>	<b>16.087,25</b>	<b>20.362,46</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	2.327,36	10.235,59	2.327,36	10.235,59	15.188,30
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	279,49	10.545,92	915,40	5.483,53	833,27	5.371,76	5.174,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
		<b>279,49</b>	<b>36.449,71</b>	<b>3.388,07</b>	<b>16.199,02</b>	<b>3.305,94</b>	<b>16.087,25</b>	<b>20.362,46</b>





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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37



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

Maio/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	196,34	24.545,06	2.401,88	10.758,66	2.330,05	10.662,15	13.882,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,47	1.109,77	4.364,47	6.888,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,10	838,98	3.124,10	6.461,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,12	523,20	2.470,12	2.948,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,41	144,33	681,41	777,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	222,39	796,08	44,64	547,72	69,32	547,72	248,36
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	14,67	145,88	30,07	131,21	50,37	131,21	14,67
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,92	1,74	108,76	1,74	108,76	16,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,89	1.803,44	175,38	926,36	166,54	917,52	885,92



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,34	416,78	83,34	416,78	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,27	164,01	27,43	155,17	190,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,60	14,13	94,60	134,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,90	28,93	5,71	23,69	5,71	23,69	5,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,05	1.369,86	211,63	815,92	123,96	728,25	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras 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>	<b>90,86</b>	<b>957,06</b>	<b>43,58</b>	<b>405,25</b>	<b>31,20</b>	<b>389,99</b>	<b>567,07</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,04	43,58	405,25	31,20	389,99	492,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,78	0,00	84,31	207,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>-21,10</b>	<b>76,89</b>	<b>76,89</b>	<b>76,89</b>	<b>76,89</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,10	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>13,34</b>	<b>4.029,27</b>	<b>236,55</b>	<b>1.515,14</b>	<b>238,63</b>	<b>1.515,14</b>	<b>2.514,13</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,29	23,89	150,08	23,89	150,08	456,21
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.099,15	102,79	963,53	102,79	963,53	1.135,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	279,44	36.449,59	3.388,00	16.198,78	3.305,87	16.087,01	20.362,58
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	279,44	36.449,59	3.388,00	16.198,78	3.305,87	16.087,01	20.362,58

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.804,14	7.765,40	1.804,14	7.765,40	12.240,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.152,35	4.620,03	1.152,35	4.620,03	9.550,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,12	523,20	2.470,12	2.948,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,41	144,33	681,41	777,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	289,65	1.984,52	145,42	1.204,93	170,10	1.204,93	779,59
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	89,69	220,90	30,07	131,21	50,37	131,21	89,69



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,93	1,74	163,77	1,74	163,77	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,76	14,69	59,57	14,69	59,57	205,19
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,05	3.092,50	221,04	1.633,79	201,90	1.609,69	1.482,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,34	426,78	83,34	426,78	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,78	0,00	84,31	207,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,27	164,01	27,43	155,17	190,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,60	14,13	94,60	134,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,90	28,93	5,71	23,69	5,71	23,69	5,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,05	1.383,75	211,63	829,81	123,96	742,14	641,61

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
		<b>279,44</b>	<b>36.449,59</b>	<b>3.388,00</b>	<b>16.198,78</b>	<b>3.305,87</b>	<b>16.087,01</b>	<b>20.362,58</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	2.327,34	10.235,52	2.327,34	10.235,52	15.188,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	279,44	10.545,80	915,35	5.483,36	833,22	5.371,59	5.174,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
		<b>279,44</b>	<b>36.449,59</b>	<b>3.388,00</b>	<b>16.198,78</b>	<b>3.305,87</b>	<b>16.087,01</b>	<b>20.362,58</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37





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

Maio/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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