



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
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	409,84	1.128,49	0,00	467,29	0,00	467,29	661,20
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,13	565,93	4.667,67	565,93	4.667,67	1.663,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,46
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	730,47	39.451,65	3.357,82	25.870,77	3.398,67	25.802,87	13.648,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.508,08	11.015,92	1.508,08	11.015,92	6.937,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	8.010,08	1.110,74	8.010,08	6.228,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	397,34	3.005,84	397,34	3.005,84	708,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
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	52,66	1.722,49	53,87	1.306,35	94,37	1.290,82	431,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,84	237,89	8,52	156,25	34,61	156,25	81,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,58	268,05	19,38	260,00	3,85	244,47	23,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,52	135,62	0,00	134,10	11,52	134,10	1,52
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	2,72	380,77	0,34	378,39	17,24	378,39	2,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,08	0,00	7,08	1,52	7,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
3.3.90.36.07 Estagiários	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,48	3.072,29	223,21	1.950,76	223,56	1.898,39	1.173,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,83	41,98	4,83	7,26	4,83	7,26	34,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,64	5,28	51,79	5,28	51,79	135,85
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	327,68	33,31	294,37	169,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	240,55	1.565,76	240,55	1.565,76	469,09
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,94	58,97	173,07	58,97	173,07	191,87
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	102,46	1.553,19	100,69	1.032,90	76,19	994,79	558,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102,46	1.426,27	100,69	905,98	76,19	867,87	558,40
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	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,31	62,58	570,31	234,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
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	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-322,49	5.764,12	268,19	3.157,87	268,19	3.157,87	2.606,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
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	-322,49	760,38	0,00	274,61	0,00	274,61	485,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-322,49	496,39	0,00	188,11	0,00	188,11	308,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,99	0,00	86,50	0,00	86,50	177,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,81	3,10	461,93	3,10	461,93	61,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.238,41	228,71	2.026,64	228,71	2.026,64	1.211,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	759,43	76,02	759,43	76,02	759,43	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	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76
TOTAL DO CONVÊNIO	1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.954,49	2.491,79	19.082,98	2.491,79	19.082,98	11.871,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.528,52	11.549,70	1.528,52	11.549,70	9.499,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,44	963,27	7.533,28	963,27	7.533,28	2.372,16
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
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	-269,83	3.493,97	129,89	2.592,06	170,39	2.576,53	917,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-322,49	496,39	0,00	188,11	0,00	188,11	308,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	7,43	17,95	7,43	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,84	237,89	8,52	156,25	34,61	156,25	81,64
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	23,58	379,49	19,38	371,44	3,85	355,91	23,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,62	0,00	134,10	11,52	134,10	1,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	462,49	0,34	460,11	17,24	460,11	2,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,56	0,00	22,56	1,52	22,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	266,00	0,00	88,51	0,00	88,51	177,49
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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,94	5.022,37	327,00	3.318,67	302,85	3.228,19	1.794,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,31	62,58	570,31	234,51
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	455,27	4,83	420,55	4,83	420,55	34,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,64	5,28	51,79	5,28	51,79	135,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	348,93	33,31	315,62	169,24
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	240,55	1.586,41	240,55	1.586,41	469,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,94	58,97	173,07	58,97	173,07	191,87
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	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
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	409,84	1.128,49	0,00	467,29	0,00	467,29	661,20
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
		1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.002,65	3.214,42	24.957,36	3.214,42	24.957,36	14.045,29
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	510,44	17.460,60	1.306,92	11.923,24	1.323,27	11.817,23	5.643,37
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
		1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,69	304,69	40,85	40,85	40,85	40,85	263,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,80	26.559,95	2.260,65	17.417,26	2.288,14	17.371,53	9.188,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,19	1.015,28	7.416,19	4.670,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,59	747,78	5.392,59	4.193,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
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	35,46	1.159,69	36,28	879,54	63,54	869,08	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,17	5,74	105,21	23,31	105,21	54,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,48	13,05	175,06	2,59	164,60	15,88
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1,83	256,37	0,23	254,77	11,61	254,77	1,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21
3.3.90.36.07 Estagiários	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	2.068,42	150,33	1.313,46	150,56	1.278,19	790,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,27	28,28	3,27	4,89	3,27	4,89	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,44	229,68	8,08	138,57	19,39	136,81	92,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	220,64	22,43	198,21	113,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,42	195,06	34,42	195,06	118,34
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	8,34	8,34	8,34	33,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	100,03	858,62	100,03	858,62	433,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,92	161,95	1.054,13	161,95	1.054,13	315,79
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	68,98	1.045,65	67,78	695,37	51,30	669,72	375,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,21	67,78	609,93	51,30	584,28	375,93
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	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,94	42,13	383,94	157,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
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	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,11	3.880,54	180,55	2.125,92	180,55	2.125,92	1.754,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
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	-217,11	511,92	0,00	184,89	0,00	184,89	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,11	334,20	0,00	126,66	0,00	126,66	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,72	0,00	58,23	0,00	58,23	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,18	153,98	1.364,42	153,98	1.364,42	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,27	51,18	511,27	51,18	511,27	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	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55
TOTAL DO CONVÊNIO	924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.677,55	12.847,19	1.677,55	12.847,19	7.992,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.029,05	7.775,59	1.029,05	7.775,59	6.395,11



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
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	-181,65	2.352,31	87,46	1.745,13	114,72	1.734,67	617,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-217,11	334,20	0,00	126,66	0,00	126,66	207,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,17	5,74	105,21	23,31	105,21	54,96
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	15,88	255,50	13,05	250,08	2,59	239,62	15,88
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,39	0,23	309,79	11,61	309,79	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,08	0,00	59,59	0,00	59,59	119,49
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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,69	3.381,26	220,19	2.234,31	203,94	2.173,39	1.207,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,94	42,13	383,94	157,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,27	306,51	3,27	283,12	3,27	283,12	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,44	229,68	8,08	138,57	19,39	136,81	92,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	234,95	22,43	212,52	113,90
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,42	195,06	34,42	195,06	118,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	8,34	8,34	8,34	33,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	100,03	858,62	100,03	858,62	433,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	161,95	1.068,04	161,95	1.068,04	315,79
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,69	304,69	40,85	40,85	40,85	40,85	263,84
		924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,47	2.164,03	16.801,95	2.164,03	16.801,95	9.455,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	343,67	11.755,10	879,93	8.027,42	890,94	7.956,04	3.799,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97
		924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,68	304,68	40,85	40,85	40,85	40,85	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,79	26.559,88	2.260,62	17.417,09	2.288,11	17.371,37	9.188,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,19	1.015,28	7.416,19	4.670,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,59	747,78	5.392,59	4.193,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
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	35,46	1.159,66	36,28	879,51	63,54	869,05	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,16	5,74	105,20	23,31	105,20	54,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,46	13,05	175,04	2,59	164,58	15,88
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1,83	256,37	0,23	254,77	11,61	254,77	1,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07 Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	2.068,40	150,31	1.313,37	150,54	1.278,11	790,29
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,27	28,28	3,27	4,89	3,27	4,89	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,56	19,38	136,80	92,86
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,91	161,95	1.054,10	161,95	1.054,10	315,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	68,98	1.045,64	67,78	695,35	51,30	669,70	375,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,20	67,78	609,91	51,30	584,26	375,94
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	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,93	42,13	383,93	157,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
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	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,12	3.880,52	180,55	2.125,90	180,55	2.125,90	1.754,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
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	-217,12	511,90	0,00	184,87	0,00	184,87	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,12	334,19	0,00	126,65	0,00	126,65	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,18	153,98	1.364,42	153,98	1.364,42	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,27	51,18	511,27	51,18	511,27	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	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64
TOTAL DO CONVÊNIO	924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.677,55	12.847,19	1.677,55	12.847,19	7.992,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.029,05	7.775,59	1.029,05	7.775,59	6.395,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
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	-181,66	2.352,26	87,46	1.745,08	114,72	1.734,62	617,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-217,12	334,19	0,00	126,65	0,00	126,65	207,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,16	5,74	105,20	23,31	105,20	54,96
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	15,88	255,48	13,05	250,06	2,59	239,60	15,88
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,39	0,23	309,79	11,61	309,79	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,68	3.381,23	220,17	2.234,20	203,92	2.173,29	1.207,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,93	42,13	383,93	157,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,27	306,51	3,27	283,12	3,27	283,12	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,56	19,38	136,80	92,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,82	161,95	1.068,01	161,95	1.068,01	315,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,68	304,68	40,85	40,85	40,85	40,85	263,83
		924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,47	2.164,03	16.801,95	2.164,03	16.801,95	9.455,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	343,65	11.755,00	879,90	8.027,21	890,91	7.955,84	3.799,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
		924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50
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	352,79	971,40	0,00	402,25	0,00	402,25	569,15
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.017,98	487,16	4.017,98	1.431,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	628,80	33.960,48	2.890,48	22.269,82	2.925,63	22.211,38	11.749,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,75	1.298,18	9.482,68	1.298,18	9.482,68	5.972,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	6.895,22	956,15	6.895,22	5.362,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,53	342,03	2.587,46	342,03	2.587,46	610,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	622,04	5.056,72	622,04	5.056,72	1.871,27
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,44	3.661,76	450,44	3.661,76	1.401,00
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	45,32	1.482,67	46,36	1.124,47	81,20	1.111,10	371,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,29	230,72	16,68	223,80	3,31	210,43	20,29
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,30	116,75	0,00	115,45	9,91	115,45	1,30
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2,34	327,77	0,29	325,72	14,83	325,72	2,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	15,67	16,54	15,67	16,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.36.07 Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	2.644,67	192,14	1.679,13	192,45	1.634,06	1.010,61
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,17	1,28	10,17	16,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,95	19,03	293,95	148,34
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,17	36,14	4,17	6,24	4,17	6,24	29,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,13	24,78	174,89	118,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,52	4,55	44,58	4,55	44,58	116,94
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	28,32	127,44	14,16	113,28	429,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	282,04	28,67	253,37	145,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,59	207,07	1.347,78	207,07	1.347,78	403,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,77	148,96	50,77	148,96	165,18
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	88,20	1.337,01	86,67	889,09	65,60	856,29	480,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,20	1.227,77	86,67	779,85	65,60	747,05	480,72
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	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
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	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,60	4.961,73	230,85	2.718,16	230,85	2.718,16	2.243,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
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	-277,60	654,52	0,00	236,37	0,00	236,37	418,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,60	427,29	0,00	161,93	0,00	161,93	265,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,87	2,66	397,55	2,66	397,55	53,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,11	2,66	41,79	2,66	41,79	53,32
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.787,68	196,88	1.744,57	196,88	1.744,57	1.043,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	653,73	65,44	653,73	65,44	653,73	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	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95
TOTAL DO CONVÊNIO	1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,13	2.144,97	16.426,90	2.144,97	16.426,90	10.219,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.315,78	9.942,16	1.315,78	9.942,16	8.177,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,76	829,19	6.484,74	829,19	6.484,74	2.042,02
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	622,04	5.056,72	622,04	5.056,72	1.871,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,44	3.661,76	450,44	3.661,76	1.401,00
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	-232,28	3.007,54	111,80	2.231,19	146,64	2.217,82	789,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-277,60	427,29	0,00	161,93	0,00	161,93	265,36
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	6,39	15,45	6,39	15,45	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
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	20,29	326,64	16,68	319,72	3,31	306,35	20,29
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,30	116,75	0,00	115,45	9,91	115,45	1,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	398,12	0,29	396,07	14,83	396,07	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	1,30	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	15,67	16,54	15,67	16,54	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.36.07	Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,93	4.323,31	281,47	2.856,53	260,71	2.778,66	1.544,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,11	2,66	41,79	2,66	41,79	53,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,17	1,28	10,17	16,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,95	19,03	293,95	148,34
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	391,90	4,17	362,00	4,17	362,00	29,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,13	24,78	174,89	118,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,52	4,55	44,58	4,55	44,58	116,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	28,32	127,44	14,16	113,28	429,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	300,33	28,67	271,66	145,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	207,07	1.365,54	207,07	1.365,54	403,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,77	148,96	50,77	148,96	165,18
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	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50
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	352,79	971,40	0,00	402,25	0,00	402,25	569,15
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
		1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.574,12	2.767,01	21.483,62	2.767,01	21.483,62	12.090,50
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	439,40	15.030,09	1.125,03	10.263,38	1.139,11	10.172,14	4.857,95
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50
		1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,75	26.559,47	2.260,51	17.416,27	2.287,98	17.370,56	9.188,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,76	1.015,28	7.416,16	1.015,28	7.416,16	4.670,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	747,78	5.392,56	747,78	5.392,56	4.193,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,71	486,48	3.954,71	1.463,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,94	134,20	1.090,94	367,81
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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	35,45	1.159,47	36,25	879,32	63,50	868,87	290,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,87	180,42	13,04	175,00	2,59	164,55	15,87
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1,83	256,29	0,23	254,69	11,60	254,69	1,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
3.3.90.36.07 Estagiários	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,28	150,23	1.313,16	150,45	1.277,90	790,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,00	7,96	1,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	14,88	229,90	14,88	229,90	115,99
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,43	229,65	8,06	138,50	19,36	136,74	92,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,30	3,55	34,84	3,55	34,84	91,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,85	161,94	1.054,04	161,94	1.054,04	315,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,68	39,70	116,51	39,70	116,51	129,17
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	68,98	1.045,63	67,78	695,26	51,30	669,61	376,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,19	67,78	609,82	51,30	584,17	376,02
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	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,29	0,00	142,64	149,11
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
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	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,10	3.880,48	180,54	2.125,82	180,54	2.125,82	1.754,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
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	-217,10	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,16	153,96	1.364,35	153,96	1.364,35	815,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,25	51,17	511,25	51,17	511,25	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	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21
TOTAL DO CONVÊNIO	924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,24	1.677,53	12.847,06	1.677,53	12.847,06	7.992,18
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	1.029,03	7.775,46	1.029,03	7.775,46	6.395,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,71	486,48	3.954,71	1.463,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,94	134,20	1.090,94	367,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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	-181,65	2.352,02	87,42	1.744,84	114,67	1.734,39	617,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	5,00	12,08	5,00	12,08	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
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	15,87	255,44	13,04	250,02	2,59	239,57	15,87
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,30	0,23	309,70	11,60	309,70	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,06	0,00	59,57	0,00	59,57	119,49
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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,65	3.381,10	220,09	2.233,90	203,83	2.172,99	1.208,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,29	0,00	142,64	149,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,00	7,96	1,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	14,88	229,90	14,88	229,90	115,99
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,65	8,06	138,50	19,36	136,74	92,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,30	3,55	34,84	3,55	34,84	91,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,74	161,94	1.067,93	161,94	1.067,93	315,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,68	39,70	116,51	39,70	116,51	129,17
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	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
		924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,45	2.164,01	16.801,77	2.164,01	16.801,77	9.455,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	343,63	11.754,52	879,78	8.026,31	890,77	7.954,95	3.799,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
		924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
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	1.904,72	5.244,60	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	3.072,88
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.103,31	2.103,31	281,97	281,97	281,97	281,97	1.821,34
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	29.423,92	2.630,16	21.692,98	2.630,16	21.692,98	7.730,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	21.041,28	2.630,16	21.041,28	7.730,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	21.041,28	2.630,16	21.041,28	7.730,94
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.394,91	183.351,43	15.605,60	120.234,48	15.795,35	119.918,89	63.432,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	83.439,43	7.008,82	51.196,52	7.008,82	51.196,52	32.242,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.162,19	37.226,89	5.162,19	37.226,89	28.949,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.263,33	1.846,63	13.969,63	1.846,63	13.969,63	3.293,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.358,38	27.301,05	3.358,38	27.301,05	10.102,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	926,45	7.531,31	926,45	7.531,31	2.538,96
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.431,93	19.769,74	2.431,93	19.769,74	7.563,86
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	244,77	8.005,00	250,35	6.071,00	438,50	5.998,81	2.006,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	115,48	1.105,55	39,58	726,10	160,84	726,10	379,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	109,59	1.245,70	90,07	1.208,30	17,88	1.136,11	109,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,05	630,24	0,00	623,19	53,52	623,19	7,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,65	1.769,60	1,58	1.758,53	80,10	1.758,53	11,07
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	32,91	0,00	32,91	7,04	32,91	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	84,59	89,31	84,59	89,31	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	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	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
3.3.90.36.07 Estagiários	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,48	14.278,56	1.037,40	9.066,26	1.039,00	8.822,86	5.455,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57,83	19,49	31,75	19,49	31,75	26,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	6,93	54,98	6,93	54,98	88,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	497,76	497,76	497,76	497,76	497,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	102,76	1.587,22	102,76	1.587,22	800,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	22,47	195,10	22,47	33,72	22,47	33,72	161,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	3,01	1.585,48	55,70	956,39	133,77	944,26	641,22
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	872,06	24,55	240,72	24,55	240,72	631,34
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	152,94	688,23	76,47	611,76	2.319,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	1.522,83	154,80	1.368,03	786,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.163,44	237,54	1.346,34	237,54	1.346,34	817,10
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	454,02	75,67	454,02	378,36
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	834,80	104,35	834,80	208,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	57,52	57,52	57,52	230,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	690,53	5.927,09	690,53	5.927,09	2.992,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.456,85	1.117,96	7.276,77	1.117,96	7.276,77	2.180,08
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	274,09	804,40	274,09	804,40	891,66
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	476,18	7.218,43	467,95	4.800,19	354,15	4.623,09	2.595,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	476,18	6.628,60	467,95	4.210,36	354,15	4.033,26	2.595,34
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	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	290,85	2.650,38	290,85	2.650,38	1.090,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	177,10	1.162,00	0,00	984,90	1.029,15
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	397,06	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397,06
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	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.498,75	26.788,56	1.246,39	14.675,87	1.246,39	14.675,87	12.112,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.232,00	10.573,15	1.232,00	10.573,15	9.567,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.232,00	10.573,15	1.232,00	10.573,15	9.567,40
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	-1.498,75	3.533,83	0,00	1.276,23	0,00	1.276,23	2.257,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-1.498,75	2.307,00	0,00	874,29	0,00	874,29	1.432,71
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.226,83	0,00	401,94	0,00	401,94	824,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.434,33	14,39	2.146,64	14,39	2.146,64	287,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	513,58	14,39	225,89	14,39	225,89	287,69
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	15.050,52	1.062,93	9.418,89	1.062,93	9.418,89	5.631,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	5.877,26	709,64	5.877,26	5.631,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	5.877,26	709,64	5.877,26	5.631,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.529,43	353,29	3.529,43	353,29	3.529,43	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	885,27	353,29	885,27	353,29	885,27	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36
TOTAL DO CONVÊNIO	6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	143.861,09	11.580,62	88.688,21	11.580,62	88.688,21	55.172,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	7.103,83	53.677,30	7.103,83	53.677,30	44.148,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.035,55	4.476,79	35.010,91	4.476,79	35.010,91	11.024,64
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.358,38	27.301,05	3.358,38	27.301,05	10.102,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	926,45	7.531,31	926,45	7.531,31	2.538,96
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.431,93	19.769,74	2.431,93	19.769,74	7.563,86
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	-1.253,98	16.237,84	603,64	12.046,24	791,79	11.974,05	4.263,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.498,75	2.307,00	0,00	874,29	0,00	874,29	1.432,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	34,53	83,44	34,53	83,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	115,48	1.105,55	39,58	726,10	160,84	726,10	379,45
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	109,59	1.763,60	90,07	1.726,20	17,88	1.654,01	109,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,05	630,24	0,00	623,19	53,52	623,19	7,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,65	2.149,39	1,58	2.138,32	80,10	2.138,32	11,07
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	104,84	0,00	104,84	7,04	104,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	84,59	89,31	84,59	89,31	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	885,27	353,29	885,27	353,29	885,27	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.236,18	0,00	411,29	0,00	411,29	824,89
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	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
3.3.90.36.07	Estagiários	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	501,66	23.341,49	1.519,74	15.423,26	1.407,54	15.002,76	8.338,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57,83	19,49	31,75	19,49	31,75	26,08
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	513,58	14,39	225,89	14,39	225,89	287,69
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	290,85	2.650,38	290,85	2.650,38	1.090,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	177,10	1.162,00	0,00	984,90	1.029,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	6,93	54,98	6,93	54,98	88,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	497,76	497,76	497,76	497,76	497,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	102,76	1.587,22	102,76	1.587,22	800,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	22,47	2.115,85	22,47	1.954,47	22,47	1.954,47	161,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	397,06	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3,01	1.585,48	55,70	956,39	133,77	944,26	641,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	872,06	24,55	240,72	24,55	240,72	631,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	152,94	688,23	76,47	611,76	2.319,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.621,58	154,80	1.466,78	786,59
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.163,44	237,54	1.346,34	237,54	1.346,34	817,10
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	454,02	75,67	454,02	378,36
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	834,80	104,35	834,80	208,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	57,52	57,52	57,52	230,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	690,53	5.927,09	690,53	5.927,09	2.992,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.552,80	1.117,96	7.372,72	1.117,96	7.372,72	2.180,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	274,09	804,40	274,09	804,40	891,66
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	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
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	1.904,72	5.244,60	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	3.072,88
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.103,31	2.103,31	281,97	281,97	281,97	281,97	1.821,34
		6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	181.264,96	14.939,00	115.989,26	14.939,00	115.989,26	65.275,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.372,34	81.147,65	6.074,03	55.412,90	6.149,98	54.920,21	26.227,44
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
		6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	4.667,67	565,93	4.667,67	1.663,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	730,47	39.451,56	3.357,85	25.870,68	3.398,69	25.802,78	13.648,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.508,08	11.015,92	1.508,08	11.015,92	6.937,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	8.010,08	1.110,74	8.010,08	6.228,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	397,34	3.005,84	397,34	3.005,84	708,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
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	52,66	1.722,42	53,87	1.306,28	94,36	1.290,75	431,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,84	237,87	8,52	156,23	34,61	156,23	81,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,58	268,05	19,38	260,00	3,85	244,47	23,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2,72	380,76	0,34	378,38	17,24	378,38	2,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	1,51	7,07	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.36.07 Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,48	3.072,28	223,21	1.950,75	223,56	1.898,38	1.173,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,83	41,98	4,83	7,26	4,83	7,26	34,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	327,68	33,31	294,37	169,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	240,55	1.565,76	240,55	1.565,76	469,09
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
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	102,45	1.553,17	100,69	1.032,87	76,19	994,76	558,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102,45	1.426,25	100,69	905,95	76,19	867,84	558,41
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	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,29	62,58	570,29	234,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
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	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-322,49	5.764,10	268,19	3.157,85	268,19	3.157,85	2.606,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
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	-322,49	760,36	0,00	274,59	0,00	274,59	485,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,98	0,00	86,49	0,00	86,49	177,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,81	3,10	461,93	3,10	461,93	61,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.238,41	228,71	2.026,64	228,71	2.026,64	1.211,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	759,43	76,02	759,43	76,02	759,43	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	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74
TOTAL DO CONVÊNIO	1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.954,48	2.491,79	19.082,98	2.491,79	19.082,98	11.871,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.528,52	11.549,70	1.528,52	11.549,70	9.499,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	963,27	7.533,28	963,27	7.533,28	2.372,15
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
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	-269,83	3.493,88	129,89	2.591,97	170,38	2.576,44	917,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	7,43	17,95	7,43	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,84	237,87	8,52	156,23	34,61	156,23	81,64
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	23,58	379,49	19,38	371,44	3,85	355,91	23,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	462,48	0,34	460,10	17,24	460,10	2,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	1,51	22,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	265,99	0,00	88,50	0,00	88,50	177,49
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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,93	5.022,34	327,00	3.318,63	302,85	3.228,15	1.794,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,29	62,58	570,29	234,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	455,27	4,83	420,55	4,83	420,55	34,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	348,93	33,31	315,62	169,24
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	240,55	1.586,41	240,55	1.586,41	469,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
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	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
		1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.002,64	3.214,42	24.957,36	3.214,42	24.957,36	14.045,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	510,43	17.460,47	1.306,95	11.923,10	1.323,29	11.817,09	5.643,38
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
		1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,76	26.559,75	2.260,56	17.416,91	2.288,02	17.371,19	9.188,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,18	1.015,28	7.416,18	4.670,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,58	747,78	5.392,58	4.193,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,75	486,48	3.954,75	1.463,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,78	352,28	2.863,78	1.095,68
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	35,46	1.159,60	36,26	879,44	63,50	868,98	290,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,15	5,73	105,18	23,29	105,18	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,45	13,05	175,03	2,59	164,57	15,88
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1,83	256,34	0,23	254,74	11,60	254,74	1,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07 Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,36	150,27	1.313,30	150,49	1.278,04	790,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,53	19,37	136,77	92,89
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	161,95	1.054,08	161,95	1.054,08	315,80
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	68,98	1.045,64	67,78	695,33	51,30	669,68	375,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,20	67,78	609,89	51,30	584,24	375,96
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	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,92	42,13	383,92	157,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
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	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,11	3.880,51	180,55	2.125,88	180,55	2.125,88	1.754,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,89
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	-217,11	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,11	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,17	153,97	1.364,41	153,97	1.364,41	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,26	51,17	511,26	51,17	511,26	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	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72
TOTAL DO CONVÊNIO	924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.677,55	12.847,17	1.677,55	12.847,17	7.992,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.029,05	7.775,57	1.029,05	7.775,57	6.395,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,75	486,48	3.954,75	1.463,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,78	352,28	2.863,78	1.095,68
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	-181,65	2.352,18	87,43	1.744,99	114,67	1.734,53	617,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-217,11	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,15	5,73	105,18	23,29	105,18	54,97
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	15,88	255,47	13,05	250,05	2,59	239,59	15,88
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,36	0,23	309,76	11,60	309,76	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
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	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,65	3.381,19	220,13	2.234,11	203,87	2.173,20	1.207,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,92	42,13	383,92	157,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,53	19,37	136,77	92,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	161,95	1.067,99	161,95	1.067,99	315,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
		924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,47	2.164,03	16.801,92	2.164,03	16.801,92	9.455,55
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	343,63	11.754,85	879,83	8.027,01	890,81	7.955,64	3.799,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
		924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
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	419,74	1.155,74	0,00	478,58	0,00	478,58	677,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	463,50	463,50	62,14	62,14	62,14	62,14	401,36
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.484,07	579,60	4.780,42	579,60	4.780,42	1.703,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	4.636,80	579,60	4.636,80	1.703,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	4.636,80	579,60	4.636,80	1.703,65
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	748,12	40.404,58	3.438,97	26.495,57	3.480,78	26.426,03	13.978,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.387,30	1.544,51	11.282,03	1.544,51	11.282,03	7.105,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.137,57	8.203,58	1.137,57	8.203,58	6.379,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.804,27	406,94	3.078,45	406,94	3.078,45	725,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	740,08	6.016,24	740,08	6.016,24	2.226,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	204,16	1.659,65	204,16	1.659,65	559,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	535,92	4.356,59	535,92	4.356,59	1.666,84
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	53,94	1.764,03	55,17	1.337,84	96,62	1.321,93	442,10
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,45	243,62	8,72	160,00	35,44	160,00	83,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,15	274,52	19,85	266,28	3,94	250,37	24,15
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,55	138,87	0,00	137,32	11,79	137,32	1,55
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2,79	389,96	0,35	387,52	17,65	387,52	2,44
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,25	0,00	7,25	1,55	7,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	18,64	19,68	18,64	19,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	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	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
3.3.90.36.07 Estagiários	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,61	3.146,52	228,60	1.997,85	228,96	1.944,22	1.202,30
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,75	4,30	7,00	4,30	7,00	5,75
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,53	12,11	1,53	12,11	19,59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,69	109,69	109,69	109,69	109,69	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	22,64	349,75	22,64	349,75	176,47
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,95	42,99	4,95	7,44	4,95	7,44	35,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,66	349,38	12,27	210,75	29,48	208,08	141,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	192,18	5,41	53,05	5,41	53,05	139,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	33,70	151,65	16,85	134,80	511,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	335,56	34,11	301,45	173,36
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	476,75	52,35	296,68	52,35	296,68	180,07
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	100,08	16,68	100,08	83,35
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	183,92	22,99	183,92	46,03
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	12,68	12,68	12,68	50,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	152,17	1.306,12	152,17	1.306,12	659,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.083,94	246,36	1.603,53	246,36	1.603,53	480,41
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	373,77	60,40	177,24	60,40	177,24	196,53
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	104,94	1.590,71	103,13	1.057,82	78,05	1.018,79	571,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104,94	1.460,73	103,13	927,84	78,05	888,81	571,92
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	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	64,10	584,07	64,10	584,07	240,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	39,03	256,07	0,00	217,04	226,79
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
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	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-330,27	5.903,29	274,66	3.234,06	274,66	3.234,06	2.669,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	271,49	2.329,96	271,49	2.329,96	2.108,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	271,49	2.329,96	271,49	2.329,96	2.108,35
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	-330,27	778,74	0,00	281,26	0,00	281,26	497,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-330,27	508,39	0,00	192,68	0,00	192,68	315,71
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	270,35	0,00	88,58	0,00	88,58	181,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	536,44	3,17	473,04	3,17	473,04	63,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	113,17	3,17	49,77	3,17	49,77	63,40
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.316,63	234,23	2.075,60	234,23	2.075,60	1.241,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	1.295,15	156,38	1.295,15	1.241,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	1.295,15	156,38	1.295,15	1.241,03
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	777,76	77,85	777,76	77,85	777,76	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	195,08	77,85	195,08	77,85	195,08	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90
TOTAL DO CONVÊNIO	1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.702,24	2.551,98	19.543,94	2.551,98	19.543,94	12.158,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.565,44	11.828,69	1.565,44	11.828,69	9.728,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.144,72	986,54	7.715,25	986,54	7.715,25	2.429,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	740,08	6.016,24	740,08	6.016,24	2.226,35
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	204,16	1.659,65	204,16	1.659,65	559,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	535,92	4.356,59	535,92	4.356,59	1.666,84
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	-276,33	3.578,27	133,02	2.654,60	174,47	2.638,69	939,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-330,27	508,39	0,00	192,68	0,00	192,68	315,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	7,61	18,39	7,61	18,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,45	243,62	8,72	160,00	35,44	160,00	83,62
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	24,15	388,65	19,85	380,41	3,94	364,50	24,15
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,55	138,87	0,00	137,32	11,79	137,32	1,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,79	473,65	0,35	471,21	17,65	471,21	2,44
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23,10	0,00	23,10	1,55	23,10	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	18,64	19,68	18,64	19,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	195,08	77,85	195,08	77,85	195,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	272,41	0,00	90,64	0,00	90,64	181,77
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	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
3.3.90.36.07	Estagiários	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,55	5.143,69	334,90	3.398,73	310,18	3.306,07	1.837,62
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,75	4,30	7,00	4,30	7,00	5,75
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	113,17	3,17	49,77	3,17	49,77	63,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	64,10	584,07	64,10	584,07	240,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	39,03	256,07	0,00	217,04	226,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,53	12,11	1,53	12,11	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,69	109,69	109,69	109,69	109,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	22,64	349,75	22,64	349,75	176,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,95	466,26	4,95	430,71	4,95	430,71	35,55
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,66	349,38	12,27	210,75	29,48	208,08	141,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	192,18	5,41	53,05	5,41	53,05	139,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	33,70	151,65	16,85	134,80	511,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	357,32	34,11	323,21	173,36
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	476,75	52,35	296,68	52,35	296,68	180,07
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	100,08	16,68	100,08	83,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	183,92	22,99	183,92	46,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	12,68	12,68	12,68	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	152,17	1.306,12	152,17	1.306,12	659,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.105,06	246,36	1.624,65	246,36	1.624,65	480,41
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	373,77	60,40	177,24	60,40	177,24	196,53
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	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
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	419,74	1.155,74	0,00	478,58	0,00	478,58	677,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	463,50	463,50	62,14	62,14	62,14	62,14	401,36
		1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.944,83	3.292,06	25.560,18	3.292,06	25.560,18	14.384,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	522,79	17.882,21	1.338,53	12.211,05	1.355,26	12.102,48	5.779,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
		1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	4.667,67	565,93	4.667,67	1.663,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	730,47	39.451,50	3.357,84	25.870,58	3.398,68	25.802,68	13.648,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.508,08	11.015,91	1.508,08	11.015,91	6.937,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	8.010,07	1.110,74	8.010,07	6.228,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	397,34	3.005,84	397,34	3.005,84	708,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,62	5.874,35	722,62	5.874,35	2.173,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,34	1.620,51	199,34	1.620,51	546,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,84	523,28	4.253,84	1.627,51
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	52,66	1.722,39	53,87	1.306,26	94,36	1.290,73	431,66
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,84	237,85	8,52	156,22	34,61	156,22	81,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,58	268,05	19,38	260,00	3,85	244,47	23,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	2,72	380,75	0,34	378,37	17,24	378,37	2,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	1,51	7,07	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.36.07 Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,48	3.072,27	223,21	1.950,73	223,56	1.898,36	1.173,91
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,49	22,11	341,49	172,32
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,83	41,97	4,83	7,26	4,83	7,26	34,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	327,68	33,31	294,37	169,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,83	240,55	1.565,74	240,55	1.565,74	469,09
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
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	102,45	1.553,16	100,69	1.032,84	76,19	994,73	558,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102,45	1.426,24	100,69	905,92	76,19	867,81	558,43
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	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	62,58	570,26	62,58	570,26	234,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
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	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-322,49	5.764,05	268,19	3.157,79	268,19	3.157,79	2.606,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.275,01	265,09	2.275,01	2.058,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.275,01	265,09	2.275,01	2.058,62
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	-322,49	760,35	0,00	274,58	0,00	274,58	485,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,97	0,00	86,48	0,00	86,48	177,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,79	3,10	461,92	3,10	461,92	61,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,50	3,10	48,63	3,10	48,63	61,87
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.238,40	228,71	2.026,63	228,71	2.026,63	1.211,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	759,42	76,02	759,42	76,02	759,42	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	190,48	76,02	190,48	76,02	190,48	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,84	58.350,24	4.582,03	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81
TOTAL DO CONVÊNIO	1.372,84	58.350,24	4.582,03	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.954,48	2.491,79	19.082,95	2.491,79	19.082,95	11.871,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.528,52	11.549,67	1.528,52	11.549,67	9.499,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	963,27	7.533,28	963,27	7.533,28	2.372,15
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,62	5.874,35	722,62	5.874,35	2.173,81
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,34	1.620,51	199,34	1.620,51	546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,84	523,28	4.253,84	1.627,51
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	-269,83	3.493,83	129,89	2.591,93	170,38	2.576,40	917,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	7,43	17,95	7,43	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,84	237,85	8,52	156,22	34,61	156,22	81,63
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	23,58	379,49	19,38	371,44	3,85	355,91	23,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	462,47	0,34	460,09	17,24	460,09	2,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	1,51	22,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,48	76,02	190,48	76,02	190,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	265,98	0,00	88,49	0,00	88,49	177,49
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	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,93	5.022,30	327,00	3.318,57	302,85	3.228,09	1.794,21
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,50	3,10	48,63	3,10	48,63	61,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	62,58	570,26	62,58	570,26	234,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,49	22,11	341,49	172,32
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	455,26	4,83	420,55	4,83	420,55	34,71
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	348,93	33,31	315,62	169,24
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	240,55	1.586,38	240,55	1.586,38	469,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
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	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
		1.372,84	58.350,24	4.582,03	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.002,64	3.214,41	24.957,30	3.214,41	24.957,30	14.045,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	510,43	17.460,34	1.306,95	11.922,96	1.323,29	11.816,95	5.643,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
		1.372,84	58.350,24	4.582,03	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.017,98	487,16	4.017,98	1.431,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	628,82	33.960,58	2.890,51	22.270,02	2.925,66	22.211,58	11.749,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,76	1.298,18	9.482,68	1.298,18	9.482,68	5.972,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	6.895,22	956,15	6.895,22	5.362,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,54	342,03	2.587,46	342,03	2.587,46	610,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	622,05	5.056,75	622,05	5.056,75	1.871,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,97
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	45,34	1.482,73	46,37	1.124,51	81,21	1.111,14	371,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,30	230,73	16,68	223,80	3,31	210,43	20,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2,34	327,78	0,29	325,73	14,83	325,73	2,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.36.07 Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	2.644,69	192,14	1.679,21	192,45	1.634,14	1.010,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,98	19,03	293,98	148,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,17	36,14	4,17	6,24	4,17	6,24	29,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,15	24,78	174,91	118,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,53	4,55	44,59	4,55	44,59	116,94
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	282,04	28,67	253,37	145,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,60	207,07	1.347,81	207,07	1.347,81	403,79
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,78	148,98	50,78	148,98	165,16
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	88,20	1.337,01	86,67	889,09	65,60	856,29	480,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,20	1.227,77	86,67	779,85	65,60	747,05	480,72
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	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
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	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,60	4.961,82	230,86	2.718,31	230,86	2.718,31	2.243,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
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	-277,60	654,53	0,00	236,37	0,00	236,37	418,16
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,60	427,30	0,00	161,93	0,00	161,93	265,37
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,88	2,67	397,63	2,67	397,63	53,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,12	2,67	41,87	2,67	41,87	53,25
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.787,69	196,88	1.744,58	196,88	1.744,58	1.043,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	653,74	65,44	653,74	65,44	653,74	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	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80
TOTAL DO CONVÊNIO	1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,14	2.144,97	16.426,90	2.144,97	16.426,90	10.219,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.315,78	9.942,16	1.315,78	9.942,16	8.177,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	829,19	6.484,74	829,19	6.484,74	2.042,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	622,05	5.056,75	622,05	5.056,75	1.871,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,97
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	-232,26	3.007,62	111,81	2.231,24	146,65	2.217,87	789,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-277,60	427,30	0,00	161,93	0,00	161,93	265,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	6,40	15,46	6,40	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
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	20,30	326,65	16,68	319,72	3,31	306,35	20,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	398,13	0,29	396,08	14,83	396,08	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	1,30	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.36.07	Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,93	4.323,34	281,48	2.856,69	260,72	2.778,82	1.544,52
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,12	2,67	41,87	2,67	41,87	53,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,98	19,03	293,98	148,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	391,90	4,17	362,00	4,17	362,00	29,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,15	24,78	174,91	118,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,53	4,55	44,59	4,55	44,59	116,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	300,33	28,67	271,66	145,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	207,07	1.365,60	207,07	1.365,60	403,79
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,78	148,98	50,78	148,98	165,16
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	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
		1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.574,13	2.767,02	21.483,65	2.767,02	21.483,65	12.090,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	439,42	15.030,28	1.125,06	10.263,71	1.139,14	10.172,47	4.857,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
		1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80

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



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.017,98	487,16	4.017,98	1.431,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	628,84	33.960,66	2.890,53	22.270,18	2.925,68	22.211,74	11.748,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,76	1.298,19	9.482,71	1.298,19	9.482,71	5.972,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	6.895,23	956,15	6.895,23	5.361,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,54	342,04	2.587,48	342,04	2.587,48	610,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	622,05	5.056,76	622,05	5.056,76	1.871,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,97	171,60	1.394,97	470,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,98
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	45,35	1.482,75	46,38	1.124,53	81,22	1.111,16	371,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,39	204,77	7,33	134,49	29,79	134,49	70,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,30	230,73	16,68	223,80	3,31	210,43	20,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2,35	327,79	0,30	325,74	14,84	325,74	2,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
3.3.90.36.07 Estagiários	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	2.644,70	192,14	1.679,24	192,45	1.634,17	1.010,53
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,99	19,03	293,99	148,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,17	36,14	4,17	6,24	4,17	6,24	29,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,16	24,78	174,92	118,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,54	4,55	44,60	4,55	44,60	116,94
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	282,04	28,67	253,37	145,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,61	207,07	1.347,84	207,07	1.347,84	403,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,15	50,78	149,01	50,78	149,01	165,14
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	88,20	1.337,02	86,67	889,11	65,60	856,31	480,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,20	1.227,77	86,67	779,86	65,60	747,06	480,71
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	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,91	53,87	490,91	201,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
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	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,59	4.961,88	230,86	2.718,37	230,86	2.718,37	2.243,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
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	-277,59	654,55	0,00	236,39	0,00	236,39	418,16
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,59	427,32	0,00	161,95	0,00	161,95	265,37
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,90	2,67	397,65	2,67	397,65	53,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,13	2,67	41,88	2,67	41,88	53,25
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.787,70	196,88	1.744,60	196,88	1.744,60	1.043,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.088,59	131,44	1.088,59	1.043,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.088,59	131,44	1.088,59	1.043,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	653,75	65,44	653,75	65,44	653,75	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	163,98	65,44	163,98	65,44	163,98	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70
TOTAL DO CONVÊNIO	1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,14	2.144,98	16.426,94	2.144,98	16.426,94	10.219,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.315,78	9.942,18	1.315,78	9.942,18	8.177,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	829,20	6.484,76	829,20	6.484,76	2.042,01
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	622,05	5.056,76	622,05	5.056,76	1.871,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,97	171,60	1.394,97	470,26
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,98
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	-232,24	3.007,68	111,82	2.231,30	146,66	2.217,93	789,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-277,59	427,32	0,00	161,95	0,00	161,95	265,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	6,40	15,46	6,40	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,39	204,77	7,33	134,49	29,79	134,49	70,28
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	20,30	326,66	16,68	319,73	3,31	306,36	20,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,35	398,14	0,30	396,09	14,84	396,09	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	1,30	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,98	65,44	163,98	65,44	163,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
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	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
3.3.90.36.07	Estagiários	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,93	4.323,37	281,48	2.856,75	260,72	2.778,88	1.544,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,13	2,67	41,88	2,67	41,88	53,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,91	53,87	490,91	201,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,99	19,03	293,99	148,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	391,91	4,17	362,01	4,17	362,01	29,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,16	24,78	174,92	118,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,54	4,55	44,60	4,55	44,60	116,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	300,33	28,67	271,66	145,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	207,07	1.365,63	207,07	1.365,63	403,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,15	50,78	149,01	50,78	149,01	165,14
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	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
		1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.574,14	2.767,03	21.483,70	2.767,03	21.483,70	12.090,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	439,45	15.030,43	1.125,07	10.263,92	1.139,15	10.172,68	4.857,75
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
		1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
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	352,17	969,69	0,00	401,54	0,00	401,54	568,15
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	388,89	388,89	52,13	52,13	52,13	52,13	336,76
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.440,35	486,31	4.010,97	486,31	4.010,97	1.429,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	3.890,48	486,31	3.890,48	1.429,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	3.890,48	486,31	3.890,48	1.429,38
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	627,69	33.900,95	2.885,39	22.230,85	2.920,48	22.172,50	11.728,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.427,59	1.295,89	9.465,99	1.295,89	9.465,99	5.961,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	954,46	6.883,07	954,46	6.883,07	5.352,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.191,91	341,43	2.582,92	341,43	2.582,92	608,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	620,95	5.047,85	620,95	5.047,85	1.867,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	171,30	1.392,51	171,30	1.392,51	469,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	449,65	3.655,34	449,65	3.655,34	1.398,53
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	45,25	1.480,08	46,29	1.122,50	81,08	1.109,15	370,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,35	204,41	7,32	134,25	29,74	134,25	70,16
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,26	230,34	16,66	223,43	3,31	210,08	20,26
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,30	116,53	0,00	115,23	9,90	115,23	1,30
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2,34	327,18	0,29	325,13	14,81	325,13	2,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	1,30	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	15,64	16,51	15,64	16,51	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
3.3.90.36.07 Estagiários	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,70	2.640,07	191,80	1.676,30	192,10	1.631,30	1.008,77
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,69	3,61	5,88	3,61	5,88	4,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,28	10,16	1,28	10,16	16,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	19,00	293,48	19,00	293,48	148,05
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	4,14	36,06	4,14	6,21	4,14	6,21	29,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,56	293,16	10,30	176,83	24,74	174,59	118,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,25	4,54	44,52	4,54	44,52	116,73
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	28,28	127,26	14,14	113,12	428,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	281,54	28,62	252,92	145,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,01	43,92	248,90	43,92	248,90	151,11
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	83,94	13,99	83,94	69,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	154,32	19,29	154,32	38,62
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	10,64	10,64	10,64	42,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	127,68	1.095,92	127,68	1.095,92	553,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.748,55	206,71	1.345,48	206,71	1.345,48	403,07
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	313,61	50,68	148,74	50,68	148,74	164,87
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	88,04	1.334,67	86,53	887,53	65,49	854,78	479,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,04	1.225,61	86,53	778,47	65,49	745,72	479,89
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	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	53,78	490,03	53,78	490,03	201,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	32,75	214,84	0,00	182,09	190,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	11,71	11,71	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
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	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,12	4.953,08	230,45	2.713,49	230,45	2.713,49	2.239,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	227,79	1.954,93	227,79	1.954,93	1.768,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	227,79	1.954,93	227,79	1.954,93	1.768,97
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	-277,12	653,39	0,00	235,97	0,00	235,97	417,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,12	426,56	0,00	161,66	0,00	161,66	264,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	226,83	0,00	74,31	0,00	74,31	152,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,09	2,66	396,89	2,66	396,89	53,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94,95	2,66	41,75	2,66	41,75	53,20
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.782,76	196,53	1.741,50	196,53	1.741,50	1.041,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	1.086,68	131,21	1.086,68	1.041,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	1.086,68	131,21	1.086,68	1.041,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	652,57	65,32	652,57	65,32	652,57	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 Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	163,68	65,32	163,68	65,32	163,68	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48
TOTAL DO CONVÊNIO	1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.599,29	2.141,20	16.398,08	2.141,20	16.398,08	10.201,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.313,46	9.924,68	1.313,46	9.924,68	8.162,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.511,77	827,74	6.473,40	827,74	6.473,40	2.038,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	620,95	5.047,85	620,95	5.047,85	1.867,97
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	171,30	1.392,51	171,30	1.392,51	469,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	449,65	3.655,34	449,65	3.655,34	1.398,53
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	-231,87	3.002,29	111,61	2.227,29	146,40	2.213,94	788,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-277,12	426,56	0,00	161,66	0,00	161,66	264,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	6,38	15,42	6,38	15,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,35	204,41	7,32	134,25	29,74	134,25	70,16
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	20,26	326,10	16,66	319,19	3,31	305,84	20,26
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,30	116,53	0,00	115,23	9,90	115,23	1,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	397,40	0,29	395,35	14,81	395,35	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,38	0,00	19,38	1,30	19,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	15,64	16,51	15,64	16,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,68	65,32	163,68	65,32	163,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,56	0,00	76,04	0,00	76,04	152,52
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	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
3.3.90.36.07	Estagiários	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,74	4.315,77	280,99	2.851,66	260,25	2.773,91	1.541,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,69	3,61	5,88	3,61	5,88	4,81
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94,95	2,66	41,75	2,66	41,75	53,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	53,78	490,03	53,78	490,03	201,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	32,75	214,84	0,00	182,09	190,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,28	10,16	1,28	10,16	16,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	19,00	293,48	19,00	293,48	148,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,14	391,20	4,14	361,35	4,14	361,35	29,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	11,71	11,71	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,16	10,30	176,83	24,74	174,59	118,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,25	4,54	44,52	4,54	44,52	116,73
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	28,28	127,26	14,14	113,12	428,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	299,80	28,62	271,18	145,45
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,01	43,92	248,90	43,92	248,90	151,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	83,94	13,99	83,94	69,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	154,32	19,29	154,32	38,62
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	10,64	10,64	10,64	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	127,68	1.095,92	127,68	1.095,92	553,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.766,30	206,71	1.363,23	206,71	1.363,23	403,07
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	313,61	50,68	148,74	50,68	148,74	164,87
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	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
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	352,17	969,69	0,00	401,54	0,00	401,54	568,15
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	388,89	388,89	52,13	52,13	52,13	52,13	336,76
		1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.515,11	2.762,15	21.445,93	2.762,15	21.445,93	12.069,18
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	438,61	15.003,89	1.123,06	10.245,60	1.137,11	10.154,50	4.849,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
		1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,76	26.559,71	2.260,53	17.416,67	2.287,99	17.370,95	9.188,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,17	1.015,28	7.416,17	4.670,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,57	747,78	5.392,57	4.193,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,74	486,48	3.954,74	1.463,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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	35,46	1.159,56	36,26	879,41	63,50	868,95	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,45	13,05	175,03	2,59	164,57	15,88
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	256,32	0,23	254,72	11,60	254,72	1,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,72
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07 Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,36	150,25	1.313,27	150,47	1.278,01	790,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,52	19,36	136,76	92,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,55	34,87	3,55	34,87	91,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	161,95	1.054,08	161,95	1.054,08	315,80
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,53	39,70	116,53	129,16
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	68,98	1.045,64	67,78	695,31	51,30	669,66	375,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,20	67,78	609,87	51,30	584,22	375,98
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	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,90	42,13	383,90	157,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
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	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,10	3.880,50	180,55	2.125,88	180,55	2.125,88	1.754,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,88
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	-217,10	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,16	153,97	1.364,40	153,97	1.364,40	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,25	51,17	511,25	51,17	511,25	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	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24	3.095,65	25.318,87	13.963,93
TOTAL DO CONVÊNIO	924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24	3.095,65	25.318,87	13.963,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,25	1.677,55	12.847,16	1.677,55	12.847,16	7.992,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.029,05	7.775,56	1.029,05	7.775,56	6.395,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,74	486,48	3.954,74	1.463,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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	-181,64	2.352,13	87,43	1.744,95	114,67	1.734,49	617,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
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	15,88	255,47	13,05	250,05	2,59	239,59	15,88
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,33	0,23	309,73	11,60	309,73	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,65	3.381,19	220,11	2.234,06	203,85	2.173,15	1.208,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46



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)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,90	42,13	383,90	157,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,52	19,36	136,76	92,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,55	34,87	3,55	34,87	91,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	161,95	1.067,99	161,95	1.067,99	315,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,53	39,70	116,53	129,16
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	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
		924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24	3.095,65	25.318,87	13.963,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,46	2.164,03	16.801,90	2.164,03	16.801,90	9.455,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	343,64	11.754,80	879,80	8.026,76	890,78	7.955,39	3.799,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
		924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24	3.095,65	25.318,87	13.963,93



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
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 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,76	26.559,62	2.260,49	17.416,43	2.287,95	17.370,71	9.188,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,16	1.015,28	7.416,16	4.670,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,56	747,78	5.392,56	4.193,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,73	486,48	3.954,73	1.463,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,96	134,20	1.090,96	367,79
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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	35,46	1.159,54	36,26	879,39	63,50	868,93	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,45	13,05	175,03	2,59	164,57	15,88
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1,83	256,31	0,23	254,71	11,60	254,71	1,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
3.3.90.36.07 Estagiários	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,33	150,24	1.313,21	150,46	1.277,95	790,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,88	229,91	14,88	229,91	116,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,51	19,36	136,75	92,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,31	3,55	34,85	3,55	34,85	91,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,86	161,94	1.054,05	161,94	1.054,05	315,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,51	39,70	116,51	129,18
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	68,98	1.045,63	67,78	695,27	51,30	669,62	376,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,19	67,78	609,83	51,30	584,18	376,01
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	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,30	0,00	142,65	149,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
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	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,10	3.880,48	180,54	2.125,82	180,54	2.125,82	1.754,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
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	-217,10	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
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
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,16	153,96	1.364,35	153,96	1.364,35	815,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,25	51,17	511,25	51,17	511,25	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	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20
TOTAL DO CONVÊNIO	924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,25	1.677,53	12.847,06	1.677,53	12.847,06	7.992,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.029,03	7.775,46	1.029,03	7.775,46	6.395,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,73	486,48	3.954,73	1.463,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,96	134,20	1.090,96	367,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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	-181,64	2.352,10	87,43	1.744,92	114,67	1.734,46	617,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
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	15,88	255,47	13,05	250,05	2,59	239,59	15,88
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,32	0,23	309,72	11,60	309,72	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,06	0,00	59,57	0,00	59,57	119,49
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	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,65	3.381,15	220,10	2.233,96	203,84	2.173,05	1.208,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,30	0,00	142,65	149,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,88	229,91	14,88	229,91	116,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,51	19,36	136,75	92,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,31	3,55	34,85	3,55	34,85	91,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	161,94	1.067,94	161,94	1.067,94	315,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,51	39,70	116,51	129,18
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	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
		924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,46	2.164,01	16.801,79	2.164,01	16.801,79	9.455,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	343,64	11.754,67	879,76	8.026,47	890,74	7.955,10	3.799,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
		924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20



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	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	38,09	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	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	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo