



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.259,05	575,47	4.338,35	575,47	4.338,35	1.920,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	4.028,30	575,47	4.028,30	1.920,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	4.028,30	575,47	4.028,30	1.920,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	371,44	36.868,62	2.911,11	22.250,94	3.013,06	22.183,38	14.685,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.383,66	9.715,58	1.383,66	9.715,58	7.470,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.144,71	8.177,12	1.144,71	8.177,12	7.025,88
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,95	1.538,46	238,95	1.538,46	444,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	227,91	904,66	67,33	666,62	103,27	619,27	285,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,93	384,70	9,85	221,62	16,53	217,33	167,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	129,10	6,57	129,10	0,00	122,53	6,57
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,12	81,11	5,12	81,11	6,01	75,99	5,12
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,16	17,15	201,20	53,26	173,58	102,58
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	6,33	3,75	6,33	2,58	2,58	3,75
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	670,04	95,72	670,04	95,72	670,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	670,04	95,72	670,04	95,72	670,04	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.385,33	127,78	1.648,00	176,40	1.627,79	1.757,54
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,09	291,91	67,44	291,91	329,38
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	11,77	1,57	11,77	27,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	33,48	208,69	15,29	188,48	142,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,90	9,08	142,80	9,08	142,80	903,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	35,56	638,69	71,12	638,69	177,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	272,13	41,36	272,13	158,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,82	158,64	1.031,82	686,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.530,41	306,41	1.400,32	190,25	1.279,81	250,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.403,63	306,41	1.273,54	190,25	1.153,03	250,60
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,05	58,42	444,05	18,65
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,19	351,26	69,68	230,75	231,95
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	170,12	0,00	58,87	0,00	58,87	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	170,12	0,00	58,87	0,00	58,87	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	7,39	6.983,28	441,62	3.524,96	395,25	3.466,08	3.517,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,61	1.963,73	281,61	1.963,73	1.671,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,61	1.963,73	281,61	1.963,73	1.671,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,88	313,41	4,88	313,41	4,88	313,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,88	313,41	4,88	313,41	4,88	313,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.973,33	141,37	545,67	99,63	491,42	1.481,91
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,88	141,37	511,52	99,63	457,27	557,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.005,39	11,25	646,50	6,62	641,87	363,52
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	6,62	36,39	6,62	36,39	16,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,51	55,65	2,51	55,65	2,51	55,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,51	55,65	2,51	55,65	2,51	55,65	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.331,35	332,23	1.485,59	332,23	1.485,59	845,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,74	1.137,24	155,74	1.137,24	845,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,74	1.137,24	155,74	1.137,24	845,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	378,83	55.314,16	5.261,72	34.230,36	5.201,14	33.983,41	21.330,75
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	378,83	55.314,16	5.261,72	34.230,36	5.201,14	33.983,41	21.330,75

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.396,48	16.844,85	2.396,48	16.844,85	11.908,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.582,06	11.278,09	1.582,06	11.278,09	9.543,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,42	5.566,76	814,42	5.566,76	2.365,24
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	227,91	3.523,24	385,19	1.746,29	379,39	1.644,69	1.878,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,88	141,37	511,52	99,63	457,27	557,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,93	384,70	9,85	221,62	16,53	217,33	167,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	158,85	6,57	158,85	0,00	152,28	6,57
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,12	85,88	5,12	85,88	6,01	80,76	5,12
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,16	17,15	201,20	53,26	173,58	102,58
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	13,77	3,75	13,77	2,58	10,02	3,75
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	670,04	95,72	670,04	95,72	670,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	670,04	95,72	670,04	95,72	670,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.794,35	445,44	3.568,04	373,27	3.422,69	2.371,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,05	58,42	444,05	18,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,19	351,26	69,68	230,75	231,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,09	291,91	67,44	291,91	329,38
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	1,57	414,98	1,57	414,98	27,89
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	33,48	208,69	15,29	188,48	142,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,90	9,08	142,80	9,08	142,80	903,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	42,18	767,62	77,74	767,62	194,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	272,13	41,36	272,13	158,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,82	158,64	1.031,82	686,78
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,51	66,74	2,51	66,74	2,51	66,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,51	66,74	2,51	66,74	2,51	66,74	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
		<b>378,83</b>	<b>55.314,16</b>	<b>5.261,72</b>	<b>34.230,36</b>	<b>5.201,14</b>	<b>33.983,41</b>	<b>21.330,75</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.891,74	3.091,46	22.105,85	3.091,46	22.105,85	14.785,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	378,83	17.251,09	1.475,38	10.953,18	1.414,80	10.706,23	6.544,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
		<b>378,83</b>	<b>55.314,16</b>	<b>5.261,72</b>	<b>34.230,36</b>	<b>5.201,14</b>	<b>33.983,41</b>	<b>21.330,75</b>

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.213,75	387,42	2.920,69	387,42	2.920,69	1.293,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.711,94	387,42	2.711,94	1.293,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.711,94	387,42	2.711,94	1.293,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	250,08	24.820,94	1.959,86	14.980,07	2.028,50	14.934,59	9.886,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	6.540,73	931,51	6.540,73	5.029,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	5.505,03	770,65	5.505,03	4.729,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.035,70	160,86	1.035,70	299,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.314,02	467,88	3.314,02	1.936,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,20	129,07	914,20	109,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,82	338,81	2.399,82	1.827,68
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,45	609,11	45,34	448,83	69,54	416,95	192,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	85,45	259,01	6,64	149,21	11,13	146,32	112,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	86,91	4,42	86,91	0,00	82,49	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,45	54,61	3,45	54,61	4,05	51,16	3,45
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,03	185,96	11,55	135,48	35,86	116,88	69,08
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,52	4,26	2,52	4,26	1,74	1,74	2,52
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.279,08	86,03	1.109,56	118,77	1.095,96	1.183,12
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,53	45,41	196,53	221,72
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	7,94	1,06	7,94	18,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,52	10,29	126,92	95,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,12	96,14	6,12	96,14	607,98
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	23,94	429,98	47,88	429,98	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,93	82,82	866,04	82,82	866,04	197,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	3,37	47,11	3,37	47,11	3,37	47,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.030,32	206,26	942,78	128,06	861,65	168,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	206,26	857,42	128,06	776,29	168,67
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,95	39,33	298,95	12,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,51	46,90	155,38	156,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	114,55	0,00	39,66	0,00	39,66	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,55	0,00	39,66	0,00	39,66	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	4,98	4.701,42	297,33	2.373,26	266,10	2.333,61	2.367,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,59	1.322,05	189,59	1.322,05	1.125,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,59	1.322,05	189,59	1.322,05	1.125,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,52	95,18	367,40	67,07	330,87	997,65
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,27	95,18	344,41	67,07	307,88	375,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,85	7,58	435,26	4,46	432,14	244,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	4,46	24,51	4,46	24,51	11,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	37,47	1,69	37,47	1,69	37,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	37,47	1,69	37,47	1,69	37,47	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.569,52	223,67	1.000,14	223,67	1.000,14	569,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,85	765,62	104,85	765,62	569,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,85	765,62	104,85	765,62	569,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		255,06	37.239,07	3.542,35	23.045,17	3.501,56	22.878,91	14.360,16
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		255,06	37.239,07	3.542,35	23.045,17	3.501,56	22.878,91	14.360,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,37	11.340,34	1.613,37	11.340,34	8.017,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.065,09	7.592,70	1.065,09	7.592,70	6.424,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,64	548,28	3.747,64	1.592,36
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.314,02	467,88	3.314,02	1.936,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,20	129,07	914,20	109,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,82	338,81	2.399,82	1.827,68
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,45	2.372,06	259,34	1.175,77	255,43	1.107,36	1.264,70
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,27	95,18	344,41	67,07	307,88	375,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85,45	259,01	6,64	149,21	11,13	146,32	112,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,94	4,42	106,94	0,00	102,52	4,42
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,83	3,45	57,83	4,05	54,38	3,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,03	185,96	11,55	135,48	35,86	116,88	69,08
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,52	9,27	2,52	9,27	1,74	6,75	2,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,89	299,87	2.402,24	251,29	2.304,39	1.596,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,95	39,33	298,95	12,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,51	46,90	155,38	156,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,53	45,41	196,53	221,72
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,52	10,29	126,92	95,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,12	96,14	6,12	96,14	607,98
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	28,40	516,79	52,34	516,79	130,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,93	82,82	866,04	82,82	866,04	197,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,37	47,11	3,37	47,11	3,37	47,11	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
		<b>255,06</b>	<b>37.239,07</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,17</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,91</b>	<b>14.360,16</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.081,25	14.882,21	2.081,25	14.882,21	9.954,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	255,06	11.614,15	993,29	7.374,39	952,50	7.208,13	4.406,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
		<b>255,06</b>	<b>37.239,07</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,17</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,91</b>	<b>14.360,16</b>

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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**

Julho/2019

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

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.12   Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99   Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.213,75	387,42	2.920,68	387,42	2.920,68	1.293,07
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	250,08	24.820,89	1.959,86	14.980,00	2.028,50	14.934,52	9.886,37
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	6.540,73	931,51	6.540,73	5.029,27
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	5.505,03	770,65	5.505,03	4.729,97
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.035,70	160,86	1.035,70	299,30
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.314,01	467,88	3.314,01	1.936,99
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,19	129,07	914,19	109,31
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,82	338,81	2.399,82	1.827,68
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	153,45	609,09	45,34	448,82	69,54	416,94	192,15
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	85,45	259,00	6,64	149,21	11,13	146,32	112,68
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	86,91	4,42	86,91	0,00	82,49	4,42
3.3.90.30.19   Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	3,45	54,61	3,45	54,61	4,05	51,16	3,45
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,03	185,95	11,55	135,47	35,86	116,87	69,08
3.3.90.30.26   Material Elétrico e Eletrônico	2,52	4,26	2,52	4,26	1,74	1,74	2,52
3.3.90.30.28   Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.279,08	86,03	1.109,55	118,77	1.095,95	1.183,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,52	45,41	196,52	221,73
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	7,94	1,06	7,94	18,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,52	10,29	126,92	95,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,12	96,14	6,12	96,14	607,98
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	23,94	429,98	47,88	429,98	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,91	82,82	866,01	82,82	866,01	197,90
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	3,37	47,10	3,37	47,10	3,37	47,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.030,32	206,26	942,76	128,06	861,63	168,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	206,26	857,40	128,06	776,27	168,69
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,93	39,33	298,93	12,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,51	46,90	155,38	156,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	114,54	0,00	39,65	0,00	39,65	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,54	0,00	39,65	0,00	39,65	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	4,98	4.701,41	297,33	2.373,24	266,10	2.333,59	2.367,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,59	1.322,04	189,59	1.322,04	1.125,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,59	1.322,04	189,59	1.322,04	1.125,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,51	95,18	367,39	67,07	330,86	997,65
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,26	95,18	344,40	67,07	307,87	375,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,85	7,58	435,26	4,46	432,14	244,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	4,46	24,51	4,46	24,51	11,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	37,47	1,69	37,47	1,69	37,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	37,47	1,69	37,47	1,69	37,47	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.569,52	223,67	1.000,14	223,67	1.000,14	569,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,85	765,62	104,85	765,62	569,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,85	765,62	104,85	765,62	569,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		255,06	37.239,00	3.542,35	23.045,04	3.501,56	22.878,78	14.360,22
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		255,06	37.239,00	3.542,35	23.045,04	3.501,56	22.878,78	14.360,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,37	11.340,32	1.613,37	11.340,32	8.017,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.065,09	7.592,69	1.065,09	7.592,69	6.424,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,63	548,28	3.747,63	1.592,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.314,01	467,88	3.314,01	1.936,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,19	129,07	914,19	109,31
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,82	338,81	2.399,82	1.827,68
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,45	2.372,02	259,34	1.175,74	255,43	1.107,33	1.264,69
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,26	95,18	344,40	67,07	307,87	375,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85,45	259,00	6,64	149,21	11,13	146,32	112,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,94	4,42	106,94	0,00	102,52	4,42
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,83	3,45	57,83	4,05	54,38	3,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,03	185,95	11,55	135,47	35,86	116,87	69,08
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,52	9,27	2,52	9,27	1,74	6,75	2,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,89	299,87	2.402,21	251,29	2.304,36	1.596,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,93	39,33	298,93	12,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,51	46,90	155,38	156,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,52	45,41	196,52	221,73
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,52	10,29	126,92	95,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,12	96,14	6,12	96,14	607,98
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87



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

Julho/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,59	28,40	516,79	52,34	516,79	130,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,91	82,82	866,01	82,82	866,01	197,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,37	47,10	3,37	47,10	3,37	47,10	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,95	1,69	44,95	1,69	44,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
		<b>255,06</b>	<b>37.239,00</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,04</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,78</b>	<b>14.360,22</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.081,25	14.882,18	2.081,25	14.882,18	9.954,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	255,06	11.614,08	993,29	7.374,29	952,50	7.208,03	4.406,05
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
		<b>255,06</b>	<b>37.239,00</b>	<b>3.542,35</b>	<b>23.045,04</b>	<b>3.501,56</b>	<b>22.878,78</b>	<b>14.360,22</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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**

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.387,87	495,37	3.734,48	495,37	3.734,48	1.653,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	3.467,61	495,37	3.467,61	1.653,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	3.467,61	495,37	3.467,61	1.653,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	319,69	31.736,78	2.505,84	19.153,41	2.593,59	19.095,26	12.641,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.191,08	8.363,32	1.191,08	8.363,32	6.430,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	985,39	7.039,01	985,39	7.039,01	6.047,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.324,31	205,69	1.324,31	382,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	598,24	4.237,40	598,24	4.237,40	2.476,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,03	1.168,91	165,03	1.168,91	139,79
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,21	3.068,49	433,21	3.068,49	2.337,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,18	778,68	57,96	573,77	88,89	533,01	245,67
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	109,25	331,13	8,48	190,75	14,23	187,06	144,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,12	5,66	111,12	0,00	105,46	5,66
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,41	69,81	4,41	69,81	5,18	65,40	4,41
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,72	14,76	173,19	45,85	149,42	88,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,23	5,44	3,23	5,44	2,21	2,21	3,23
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.914,07	109,96	1.418,45	151,81	1.401,06	1.513,01
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,38	251,25	58,04	251,25	283,54
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	10,12	1,35	10,12	24,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	28,81	179,61	13,15	162,22	122,28
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,31	7,81	122,91	7,81	122,91	777,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,85	30,61	549,78	61,22	549,78	153,07
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,63	234,23	35,60	234,23	136,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	144,41	20,63	144,41	61,95
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.360,22	105,87	1.107,19	105,87	1.107,19	253,03
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	4,30	60,22	4,30	60,22	4,30	60,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,40</b>	<b>263,72</b>	<b>1.205,34</b>	<b>163,73</b>	<b>1.101,61</b>	<b>215,79</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.208,27	263,72	1.096,21	163,73	992,48	215,79
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,23	50,29	382,23	16,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,70	302,31	59,97	198,58	199,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>146,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>	<b>95,77</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,43	0,00	50,66	0,00	50,66	95,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	6,36	6.011,20	380,13	3.034,17	340,22	2.983,49	3.027,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,41	1.690,41	242,41	1.690,41	1.439,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,41	1.690,41	242,41	1.690,41	1.439,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,20	269,74	4,20	269,74	4,20	269,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,20	269,74	4,20	269,74	4,20	269,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,63	121,70	469,69	85,77	422,99	1.275,64
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,58	121,70	440,30	85,77	393,60	479,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	865,44	9,66	556,44	5,68	552,46	312,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,09	0,00	174,11	298,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	5,68	31,26	5,68	31,26	14,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,16	47,89	2,16	47,89	2,16	47,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,16	47,89	2,16	47,89	2,16	47,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.006,86	285,98	1.278,78	285,98	1.278,78	728,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,06	978,92	134,06	978,92	728,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,06	978,92	134,06	978,92	728,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	326,05	47.614,84	4.529,20	29.465,14	4.477,05	29.252,58	18.362,26
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	326,05	47.614,84	4.529,20	29.465,14	4.477,05	29.252,58	18.362,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.062,92	14.500,26	2.062,92	14.500,26	10.251,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.361,86	9.708,34	1.361,86	9.708,34	8.215,16
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.791,92	701,06	4.791,92	2.036,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	598,24	4.237,40	598,24	4.237,40	2.476,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,03	1.168,91	165,03	1.168,91	139,79
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,21	3.068,49	433,21	3.068,49	2.337,01
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00





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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,20	537,69	4,20	537,69	4,20	537,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	537,69	4,20	537,69	4,20	537,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	196,18	3.032,73	331,58	1.503,11	326,58	1.415,65	1.617,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,58	121,70	440,30	85,77	393,60	479,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	109,25	331,13	8,48	190,75	14,23	187,06	144,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,72	5,66	136,72	0,00	131,06	5,66
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,41	73,92	4,41	73,92	5,18	69,51	4,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,72	14,76	173,19	45,85	149,42	88,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,23	11,84	3,23	11,84	2,21	8,61	3,23
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.987,78	383,34	3.071,10	321,22	2.946,00	2.041,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,09	0,00	174,11	298,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,23	50,29	382,23	16,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,70	302,31	59,97	198,58	199,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,38	251,25	58,04	251,25	283,54
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	1,35	357,21	1,35	357,21	24,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	28,81	179,61	13,15	162,22	122,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,31	7,81	122,91	7,81	122,91	777,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80



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

Julho/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,03	36,29	660,70	66,90	660,70	167,33
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,63	234,23	35,60	234,23	136,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	144,41	20,63	144,41	61,95
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.360,22	105,87	1.107,19	105,87	1.107,19	253,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,30	60,22	4,30	60,22	4,30	60,22	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
		<b>326,05</b>	<b>47.614,84</b>	<b>4.529,20</b>	<b>29.465,14</b>	<b>4.477,05</b>	<b>29.252,58</b>	<b>18.362,26</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.757,04	2.661,16	19.029,00	2.661,16	19.029,00	12.728,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	326,05	14.849,50	1.269,88	9.427,84	1.217,73	9.215,28	5.634,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
		<b>326,05</b>	<b>47.614,84</b>	<b>4.529,20</b>	<b>29.465,14</b>	<b>4.477,05</b>	<b>29.252,58</b>	<b>18.362,26</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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

Julho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.213,73	387,42	2.920,66	387,42	2.920,66	1.293,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	250,04	24.820,46	1.959,77	14.979,15	2.028,39	14.933,68	9.886,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	6.540,71	931,51	6.540,71	5.029,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	5.505,02	770,65	5.505,02	4.729,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.035,69	160,86	1.035,69	299,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,87	3.313,93	467,87	3.313,93	1.937,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,16	129,07	914,16	109,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,80	2.399,77	338,80	2.399,77	1.827,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,43	608,90	45,31	448,64	69,50	416,77	192,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85,46	258,96	6,63	149,16	11,12	146,27	112,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	86,88	4,42	86,88	0,00	82,46	4,42
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	54,59	3,45	54,59	4,05	51,14	3,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,00	185,87	11,54	135,41	35,85	116,82	69,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,52	4,25	2,52	4,25	1,73	1,73	2,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.278,99	86,01	1.109,17	118,74	1.095,57	1.183,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,46	45,40	196,46	221,78
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	7,88	1,05	7,88	18,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,45	10,29	126,85	95,65
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	0,00	165,48	0,00	165,48	74,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	429,97	47,88	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,63	106,80	694,63	462,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,80	82,80	865,87	82,80	865,87	197,93
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	3,36	47,07	3,36	47,07	3,36	47,07	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.030,31	206,26	942,65	128,06	861,52	168,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	206,26	857,30	128,06	776,17	168,79
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,90	39,33	298,90	12,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,44	46,90	155,31	156,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	114,50	0,00	39,62	0,00	39,62	74,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,50	0,00	39,62	0,00	39,62	74,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4,98	4.701,26	297,28	2.372,95	266,07	2.333,32	2.367,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,59	1.322,02	189,59	1.322,02	1.125,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,59	1.322,02	189,59	1.322,02	1.125,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	211,07	3,29	211,07	3,29	211,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	211,07	3,29	211,07	3,29	211,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,41	95,16	367,27	67,06	330,75	997,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,16	95,16	344,28	67,06	307,76	375,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,84	7,55	435,15	4,44	432,04	244,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	4,44	24,44	4,44	24,44	11,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	37,44	1,69	37,44	1,69	37,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	37,44	1,69	37,44	1,69	37,44	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.569,51	223,65	1.000,11	223,65	1.000,11	569,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,84	765,60	104,84	765,60	569,40
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,84	765,60	104,84	765,60	569,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,02	37.238,32	3.542,18	23.043,69	3.501,39	22.877,46	14.360,86
TOTAL DO CONVÊNIO		255,02	37.238,32	3.542,18	23.043,69	3.501,39	22.877,46	14.360,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,36	11.340,26	1.613,36	11.340,26	8.017,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.065,08	7.592,64	1.065,08	7.592,64	6.424,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,87	3.313,93	467,87	3.313,93	1.937,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,16	129,07	914,16	109,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,80	2.399,77	338,80	2.399,77	1.827,73
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,65	3,29	420,65	3,29	420,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	420,65	3,29	420,65	3,29	420,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,43	2.371,67	259,28	1.175,39	255,37	1.107,00	1.264,67
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,16	95,16	344,28	67,06	307,76	375,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85,46	258,96	6,63	149,16	11,12	146,27	112,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,90	4,42	106,90	0,00	102,48	4,42
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,80	3,45	57,80	4,05	54,35	3,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,00	185,87	11,54	135,41	35,85	116,82	69,05
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,52	9,25	2,52	9,25	1,73	6,73	2,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,79	299,82	2.401,62	251,24	2.303,78	1.597,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,90	39,33	298,90	12,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,44	46,90	155,31	156,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,46	45,40	196,46	221,78
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,05	279,33	1,05	279,33	18,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,45	10,29	126,85	95,65
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	0,00	165,48	0,00	165,48	74,97



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,38	516,71	52,32	516,71	130,87
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,63	106,80	694,63	462,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,80	82,80	865,87	82,80	865,87	197,93
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,07	3,36	47,07	3,36	47,07	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,91	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,91	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
		<b>255,02</b>	<b>37.238,32</b>	<b>3.542,18</b>	<b>23.043,69</b>	<b>3.501,39</b>	<b>22.877,46</b>	<b>14.360,86</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,34	2.081,23	14.882,03	2.081,23	14.882,03	9.954,31
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	255,02	11.613,43	993,15	7.373,11	952,36	7.206,88	4.406,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
		<b>255,02</b>	<b>37.238,32</b>	<b>3.542,18</b>	<b>23.043,69</b>	<b>3.501,39</b>	<b>22.877,46</b>	<b>14.360,86</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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**

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	0,00	5.443,74	3.229,44	5.443,74	3.229,44	5.443,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.443,74	3.229,44	5.443,74	3.229,44	5.443,74	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	2.799,36	2.799,36	2.799,36	2.799,36	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	430,08	768,00	430,08	768,00	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	29.088,93	2.674,50	20.162,41	2.674,50	20.162,41	8.926,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.674,50	18.721,48	2.674,50	18.721,48	8.926,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.674,50	18.721,48	2.674,50	18.721,48	8.926,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.424,07	0,00	1.424,07	0,00	1.424,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.424,07	0,00	1.424,07	0,00	1.424,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.726,19	171.346,37	13.529,26	103.409,98	14.003,09	103.096,02	68.250,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.430,56	45.153,04	6.430,56	45.153,04	34.718,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.320,07	38.003,23	5.320,07	38.003,23	32.652,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.110,49	7.149,81	1.110,49	7.149,81	2.066,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.229,91	22.877,59	3.229,91	22.877,59	13.372,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	891,01	6.310,92	891,01	6.310,92	754,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	29.184,00	2.338,90	16.566,67	2.338,90	16.566,67	12.617,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.059,22	4.204,28	312,91	3.097,93	479,96	2.877,87	1.326,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	589,90	1.787,82	45,80	1.029,88	76,83	1.009,94	777,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	599,94	30,54	599,94	0,00	569,40	30,54
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,81	376,94	23,81	376,94	27,96	353,13	23,81
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	428,09	1.283,48	79,68	935,07	247,52	806,72	476,76
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,42	29,41	17,42	29,41	11,99	11,99	17,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	115,66	115,66	115,66	115,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	0,00

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.733,08	593,81	7.658,67	819,80	7.564,77	8.168,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	55,30	55,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	381,39	0,00	74,19	0,00	74,19	307,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.887,32	223,48	1.356,49	313,41	1.356,49	1.530,83
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	54,73	7,30	54,73	129,59
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.536,00	155,55	969,82	71,03	875,92	660,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.860,80	42,20	663,64	42,20	663,64	4.197,16
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	0,00	1.142,97	0,00	1.142,97	517,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.794,69	165,28	2.968,36	330,56	2.968,36	826,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	111,41	1.264,61	192,20	1.264,61	738,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	779,87	111,41	779,87	334,25
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	0,00	484,74	80,79	484,74	403,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	4.795,31	737,28	4.795,31	3.191,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	198,91	7.344,15	571,66	5.977,97	571,66	5.977,97	1.366,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	23,23	325,15	23,23	325,15	23,23	325,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	7.112,62	1.423,90	6.507,90	884,07	5.947,85	1.164,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.523,39	1.423,90	5.918,67	884,07	5.358,62	1.164,77
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,76	1.732,61	288,76	1.732,61	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	251,30	2.063,66	271,52	2.063,66	86,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	883,84	1.632,42	323,79	1.072,37	1.078,03
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	790,59	0,00	273,57	0,00	273,57	517,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	790,59	0,00	273,57	0,00	273,57	517,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	34,37	32.454,71	2.052,39	16.382,04	1.836,89	16.108,41	16.346,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.308,79	9.126,47	1.308,79	9.126,47	7.769,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.308,79	9.126,47	1.308,79	9.126,47	7.769,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	22,69	1.456,70	22,69	1.456,70	22,69	1.456,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	22,69	1.456,70	22,69	1.456,70	22,69	1.456,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	9.170,94	657,01	2.535,89	463,01	2.283,76	6.887,18
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.716,54	657,01	2.377,19	463,01	2.125,06	2.591,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	158,70	0,00	158,70	4.295,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.672,50	52,22	3.004,41	30,72	2.982,91	1.689,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.552,82	21,50	961,53	0,00	940,03	1.612,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	245,76	30,72	168,96	30,72	168,96	76,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,68	258,57	11,68	258,57	11,68	258,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	258,57	11,68	258,57	11,68	258,57	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	10.834,94	1.544,01	6.904,17	1.544,01	6.904,17	3.930,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	723,79	5.285,23	723,79	5.285,23	3.930,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	723,79	5.285,23	723,79	5.285,23	3.930,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.618,94	820,22	1.618,94	820,22	1.618,94	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.618,94	820,22	1.618,94	820,22	1.618,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.760,56	257.071,90	24.453,50	159.083,81	24.172,00	157.936,17	99.135,73
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.760,56	257.071,90	24.453,50	159.083,81	24.172,00	157.936,17	99.135,73

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	133.632,00	11.137,64	78.286,22	11.137,64	78.286,22	55.345,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	96.768,00	7.352,65	52.414,93	7.352,65	52.414,93	44.353,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	3.784,99	25.871,29	3.784,99	25.871,29	10.992,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.229,91	22.877,59	3.229,91	22.877,59	13.372,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	891,01	6.310,92	891,01	6.310,92	754,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	29.184,00	2.338,90	16.566,67	2.338,90	16.566,67	12.617,33
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,69	2.903,46	22,69	2.903,46	22,69	2.903,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	22,69	2.903,46	22,69	2.903,46	22,69	2.903,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.059,22	16.373,98	1.790,14	8.115,56	1.763,19	7.643,37	8.730,61
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.716,54	657,01	2.377,19	463,01	2.125,06	2.591,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	589,90	1.787,82	45,80	1.029,88	76,83	1.009,94	777,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	738,18	30,54	738,18	0,00	707,64	30,54
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,81	399,12	23,81	399,12	27,96	375,31	23,81
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	428,09	1.283,48	79,68	935,07	247,52	806,72	476,76
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,42	63,97	17,42	63,97	11,99	46,55	17,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	115,66	115,66	115,66	115,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.618,94	820,22	1.618,94	820,22	1.618,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	158,70	0,00	158,70	4.295,70
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.928,97	2.069,93	16.581,75	1.734,59	15.906,30	11.022,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	55,30	55,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,76	1.732,61	288,76	1.732,61	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.552,82	21,50	961,53	0,00	940,03	1.612,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	251,30	2.063,66	271,52	2.063,66	86,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	883,84	1.632,42	323,79	1.072,37	1.078,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	381,39	0,00	74,19	0,00	74,19	307,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.887,32	223,48	1.356,49	313,41	1.356,49	1.530,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.058,24	7,30	1.928,65	7,30	1.928,65	129,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	155,55	969,82	71,03	875,92	660,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.860,80	42,20	663,64	42,20	663,64	4.197,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	0,00	1.142,97	0,00	1.142,97	517,12



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

Julho/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.470,53	196,00	3.567,40	361,28	3.567,40	903,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	111,41	1.264,61	192,20	1.264,61	738,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	779,87	111,41	779,87	334,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	0,00	484,74	80,79	484,74	403,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	4.795,31	737,28	4.795,31	3.191,89
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	198,91	7.344,15	571,66	5.977,97	571,66	5.977,97	1.366,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	23,23	325,15	23,23	325,15	23,23	325,15	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	310,15	11,68	310,15	11,68	310,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	310,15	11,68	310,15	11,68	310,15	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.443,74	3.229,44	5.443,74	3.229,44	5.443,74	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	2.799,36	2.799,36	2.799,36	2.799,36	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	430,08	768,00	430,08	768,00	0,00
		<b>1.760,56</b>	<b>257.071,90</b>	<b>24.453,50</b>	<b>159.083,81</b>	<b>24.172,00</b>	<b>157.936,17</b>	<b>99.135,73</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	171.454,53	14.367,55	102.736,74	14.367,55	102.736,74	68.717,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.760,56	80.173,63	6.856,51	50.903,33	6.575,01	49.755,69	30.417,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	5.443,74	3.229,44	5.443,74	3.229,44	5.443,74	0,00
		<b>1.760,56</b>	<b>257.071,90</b>	<b>24.453,50</b>	<b>159.083,81</b>	<b>24.172,00</b>	<b>157.936,17</b>	<b>99.135,73</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.259,04	575,47	4.338,34	575,47	4.338,34	1.920,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	4.028,30	575,47	4.028,30	1.920,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	4.028,30	575,47	4.028,30	1.920,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	371,43	36.868,57	2.911,09	22.250,81	3.013,04	22.183,25	14.685,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.383,65	9.715,53	1.383,65	9.715,53	7.470,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.144,71	8.177,11	1.144,71	8.177,11	7.025,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.538,42	238,94	1.538,42	444,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	227,91	904,63	67,33	666,58	103,27	619,23	285,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,93	384,70	9,85	221,61	16,53	217,32	167,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	129,08	6,57	129,08	0,00	122,51	6,57
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,12	81,10	5,12	81,10	6,01	75,98	5,12
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,16	17,15	201,20	53,26	173,58	102,58
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,75	6,33	3,75	6,33	2,58	2,58	3,75
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.385,32	127,78	1.647,98	176,40	1.627,77	1.757,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,09	291,91	67,44	291,91	329,38
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	11,77	1,57	11,77	27,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	33,48	208,68	15,29	188,47	142,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,08	142,79	9,08	142,79	903,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	35,56	638,69	71,12	638,69	177,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	272,13	41,36	272,13	158,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,81	158,64	1.031,81	686,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.530,41	306,40	1.400,30	190,25	1.279,80	250,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.403,63	306,40	1.273,52	190,25	1.153,02	250,61
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,04	58,42	444,04	18,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,18	351,25	69,68	230,75	231,95
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	170,12	0,00	58,87	0,00	58,87	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	170,12	0,00	58,87	0,00	58,87	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	7,39	6.983,25	441,62	3.524,93	395,25	3.466,05	3.517,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,61	1.963,73	281,61	1.963,73	1.671,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,61	1.963,73	281,61	1.963,73	1.671,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,88	313,41	4,88	313,41	4,88	313,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,88	313,41	4,88	313,41	4,88	313,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.973,32	141,37	545,66	99,63	491,41	1.481,91
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,87	141,37	511,51	99,63	457,26	557,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.005,39	11,25	646,50	6,62	641,87	363,52
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	6,62	36,39	6,62	36,39	16,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,51	55,63	2,51	55,63	2,51	55,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,51	55,63	2,51	55,63	2,51	55,63	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.331,35	332,23	1.485,57	332,23	1.485,57	845,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,74	1.137,22	155,74	1.137,22	845,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,74	1.137,22	155,74	1.137,22	845,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	378,82	55.314,07	5.261,69	34.230,15	5.201,12	33.983,21	21.330,86
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	378,82	55.314,07	5.261,69	34.230,15	5.201,12	33.983,21	21.330,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.396,47	16.844,78	2.396,47	16.844,78	11.908,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.582,06	11.278,06	1.582,06	11.278,06	9.543,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	5.566,72	814,41	5.566,72	2.365,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	624,71	4,88	624,71	4,88	624,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	227,91	3.523,20	385,19	1.746,24	379,39	1.644,64	1.878,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,87	141,37	511,51	99,63	457,26	557,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,93	384,70	9,85	221,61	16,53	217,32	167,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	158,83	6,57	158,83	0,00	152,26	6,57
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,12	85,87	5,12	85,87	6,01	80,75	5,12
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,16	17,15	201,20	53,26	173,58	102,58
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	13,77	3,75	13,77	2,58	10,02	3,75
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.794,34	445,43	3.568,00	373,27	3.422,66	2.371,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,04	58,42	444,04	18,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,18	351,25	69,68	230,75	231,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,09	291,91	67,44	291,91	329,38
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	1,57	414,98	1,57	414,98	27,89
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	33,48	208,68	15,29	188,47	142,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,08	142,79	9,08	142,79	903,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,93	42,18	767,62	77,74	767,62	194,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	272,13	41,36	272,13	158,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,81	158,64	1.031,81	686,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,27	123,01	1.286,31	123,01	1.286,31	293,96
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
		<b>378,82</b>	<b>55.314,07</b>	<b>5.261,69</b>	<b>34.230,15</b>	<b>5.201,12</b>	<b>33.983,21</b>	<b>21.330,86</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.891,74	3.091,45	22.105,78	3.091,45	22.105,78	14.785,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	378,82	17.251,00	1.475,36	10.953,04	1.414,79	10.706,10	6.544,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.171,33	694,88	1.171,33	694,88	1.171,33	0,00
		<b>378,82</b>	<b>55.314,07</b>	<b>5.261,69</b>	<b>34.230,15</b>	<b>5.201,12</b>	<b>33.983,21</b>	<b>21.330,86</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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

Julho/2019

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

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.213,74	387,42	2.920,67	387,42	2.920,67	1.293,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	250,05	24.820,78	1.959,82	14.979,85	2.028,47	14.934,38	9.886,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	6.540,72	931,51	6.540,72	5.029,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	5.505,03	770,65	5.505,03	4.729,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.035,69	160,86	1.035,69	299,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.314,00	467,88	3.314,00	1.937,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,19	129,07	914,19	109,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,81	338,81	2.399,81	1.827,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,43	609,04	45,32	448,78	69,53	416,91	192,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	85,45	258,98	6,64	149,19	11,13	146,30	112,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	86,91	4,42	86,91	0,00	82,49	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,45	54,61	3,45	54,61	4,05	51,16	3,45
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,93	11,54	135,46	35,86	116,87	69,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,52	4,26	2,52	4,26	1,74	1,74	2,52
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.279,07	86,02	1.109,52	118,76	1.095,92	1.183,15
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,52	45,41	196,52	221,73
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	7,94	1,06	7,94	18,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,51	10,29	126,91	95,59
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	429,97	47,88	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,87	82,82	865,96	82,82	865,96	197,91
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.030,32	206,26	942,75	128,06	861,62	168,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	206,26	857,39	128,06	776,26	168,70
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,93	39,33	298,93	12,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,50	46,90	155,37	156,13
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	114,53	0,00	39,64	0,00	39,64	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,53	0,00	39,64	0,00	39,64	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	4,98	4.701,37	297,32	2.373,18	266,10	2.333,54	2.367,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,59	1.322,03	189,59	1.322,03	1.125,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,59	1.322,03	189,59	1.322,03	1.125,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,49	95,17	367,36	67,07	330,84	997,65
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,24	95,17	344,37	67,07	307,85	375,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,85	7,58	435,26	4,46	432,14	244,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	4,46	24,51	4,46	24,51	11,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,69	37,45	1,69	37,45	1,69	37,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,69	37,45	1,69	37,45	1,69	37,45	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.569,52	223,67	1.000,14	223,67	1.000,14	569,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,85	765,62	104,85	765,62	569,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,85	765,62	104,85	765,62	569,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	255,03	37.238,83	3.542,30	23.044,80	3.501,53	22.878,56	14.360,27
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	255,03	37.238,83	3.542,30	23.044,80	3.501,53	22.878,56	14.360,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,37	11.340,30	1.613,37	11.340,30	8.017,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.065,09	7.592,68	1.065,09	7.592,68	6.424,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.314,00	467,88	3.314,00	1.937,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,19	129,07	914,19	109,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,81	338,81	2.399,81	1.827,69
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,43	2.371,94	259,31	1.175,66	255,42	1.107,27	1.264,67
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,24	95,17	344,37	67,07	307,85	375,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85,45	258,98	6,64	149,19	11,13	146,30	112,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,94	4,42	106,94	0,00	102,52	4,42
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,82	3,45	57,82	4,05	54,37	3,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,93	11,54	135,46	35,86	116,87	69,06
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,52	9,27	2,52	9,27	1,74	6,75	2,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,52	118,82	234,52	118,82	234,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,88	299,86	2.402,17	251,28	2.304,32	1.596,56
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	3,12	139,30	0,00	136,18	233,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,93	39,33	298,93	12,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,50	46,90	155,37	156,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,38	196,52	45,41	196,52	221,73
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,51	10,29	126,91	95,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87



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

Julho/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,40	516,78	52,34	516,78	130,80
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	1.063,87	82,82	865,96	82,82	865,96	197,91
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
		<b>255,03</b>	<b>37.238,83</b>	<b>3.542,30</b>	<b>23.044,80</b>	<b>3.501,53</b>	<b>22.878,56</b>	<b>14.360,27</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.081,25	14.882,15	2.081,25	14.882,15	9.954,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	255,03	11.613,91	993,24	7.374,08	952,47	7.207,84	4.406,07
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	788,57	467,81	788,57	467,81	788,57	0,00
		<b>255,03</b>	<b>37.238,83</b>	<b>3.542,30</b>	<b>23.044,80</b>	<b>3.501,53</b>	<b>22.878,56</b>	<b>14.360,27</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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**

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.171,32	694,88	1.171,32	694,88	1.171,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,32	694,88	1.171,32	694,88	1.171,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.259,01	575,47	4.338,29	575,47	4.338,29	1.920,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	4.028,28	575,47	4.028,28	1.920,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	4.028,28	575,47	4.028,28	1.920,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	371,43	36.868,49	2.911,08	22.250,58	3.013,02	22.183,02	14.685,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.383,65	9.715,51	1.383,65	9.715,51	7.470,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.144,71	8.177,11	1.144,71	8.177,11	7.025,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.538,40	238,94	1.538,40	444,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	227,91	904,61	67,33	666,55	103,27	619,20	285,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,93	384,69	9,85	221,59	16,53	217,30	167,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	129,08	6,57	129,08	0,00	122,51	6,57
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,12	81,10	5,12	81,10	6,01	75,98	5,12
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,15	17,15	201,19	53,26	173,57	102,58
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,75	6,33	3,75	6,33	2,58	2,58	3,75
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.385,29	127,77	1.647,94	176,39	1.627,73	1.757,56
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,06	0,00	15,96	0,00	15,96	66,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,08	291,90	67,43	291,90	329,39
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	11,77	1,57	11,77	27,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	33,48	208,68	15,29	188,47	142,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,08	142,79	9,08	142,79	903,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,50	35,56	638,68	71,12	638,68	177,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	23,97	272,07	41,35	272,07	158,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	0,00	104,28	17,38	104,28	86,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,77	158,64	1.031,77	686,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,25	123,01	1.286,27	123,01	1.286,27	293,98
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.530,41	306,39	1.400,29	190,24	1.279,79	250,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.403,63	306,39	1.273,51	190,24	1.153,01	250,62
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,04	58,42	444,04	18,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,17	351,24	69,67	230,74	231,96
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	170,12	0,00	58,87	0,00	58,87	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	170,12	0,00	58,87	0,00	58,87	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	7,39	6.983,18	441,62	3.524,85	395,25	3.465,97	3.517,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,61	1.963,72	281,61	1.963,72	1.671,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,61	1.963,72	281,61	1.963,72	1.671,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,88	313,37	4,88	313,37	4,88	313,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	313,37	4,88	313,37	4,88	313,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.973,29	141,37	545,63	99,63	491,38	1.481,91
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,84	141,37	511,48	99,63	457,23	557,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.005,39	11,25	646,50	6,62	641,87	363,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	6,62	36,39	6,62	36,39	16,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,51	55,63	2,51	55,63	2,51	55,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,51	55,63	2,51	55,63	2,51	55,63	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.331,35	332,23	1.485,55	332,23	1.485,55	845,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,74	1.137,20	155,74	1.137,20	845,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,74	1.137,20	155,74	1.137,20	845,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		378,82	55.313,88	5.261,67	34.229,75	5.201,09	33.982,81	21.331,07
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		378,82	55.313,88	5.261,67	34.229,75	5.201,09	33.982,81	21.331,07

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.753,50	2.396,47	16.844,71	2.396,47	16.844,71	11.908,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.821,50	1.582,06	11.278,03	1.582,06	11.278,03	9.543,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	814,41	5.566,68	814,41	5.566,68	2.365,32
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	694,98	4.922,56	694,98	4.922,56	2.877,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	191,72	1.357,92	191,72	1.357,92	162,38
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.279,50	503,26	3.564,64	503,26	3.564,64	2.714,86
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,88	624,64	4,88	624,64	4,88	624,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	624,64	4,88	624,64	4,88	624,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	227,91	3.523,15	385,19	1.746,18	379,39	1.644,58	1.878,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,84	141,37	511,48	99,63	457,23	557,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,93	384,69	9,85	221,59	16,53	217,30	167,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	158,83	6,57	158,83	0,00	152,26	6,57
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,12	85,87	5,12	85,87	6,01	80,75	5,12
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,11	276,15	17,15	201,19	53,26	173,57	102,58
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,75	13,77	3,75	13,77	2,58	10,02	3,75
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,35	176,49	348,35	176,49	348,35	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	34,15	0,00	34,15	924,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.617,14	231,02	1.617,14	1.155,09
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.794,31	445,41	3.567,95	373,25	3.422,61	2.371,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,15	372,80	62,15	372,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	4,63	206,90	0,00	202,27	347,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,07	444,04	58,42	444,04	18,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	190,17	351,24	69,67	230,74	231,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,06	0,00	15,96	0,00	15,96	66,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,08	291,90	67,43	291,90	329,39
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	442,87	1,57	414,98	1,57	414,98	27,89
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	33,48	208,68	15,29	188,47	142,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,08	142,79	9,08	142,79	903,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	0,00	245,97	0,00	245,97	111,23

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	961,92	42,18	767,61	77,74	767,61	194,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	23,97	272,07	41,35	272,07	158,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	167,79	23,97	167,79	71,93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	0,00	104,28	17,38	104,28	86,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.031,77	158,64	1.031,77	686,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,81	1.580,25	123,01	1.286,27	123,01	1.286,27	293,98
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,00	69,96	5,00	69,96	5,00	69,96	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,51	66,71	2,51	66,71	2,51	66,71	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,32	694,88	1.171,32	694,88	1.171,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	602,34	602,34	602,34	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	92,54	165,25	92,54	165,25	0,00
		<b>378,82</b>	<b>55.313,88</b>	<b>5.261,67</b>	<b>34.229,75</b>	<b>5.201,09</b>	<b>33.982,81</b>	<b>21.331,07</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.891,74	3.091,45	22.105,71	3.091,45	22.105,71	14.786,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	378,82	17.250,82	1.475,34	10.952,72	1.414,76	10.705,78	6.545,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.171,32	694,88	1.171,32	694,88	1.171,32	0,00
		<b>378,82</b>	<b>55.313,88</b>	<b>5.261,67</b>	<b>34.229,75</b>	<b>5.201,09</b>	<b>33.982,81</b>	<b>21.331,07</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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**

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.387,87	495,37	3.734,48	495,37	3.734,48	1.653,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	3.467,61	495,37	3.467,61	1.653,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	3.467,61	495,37	3.467,61	1.653,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	319,70	31.736,90	2.505,87	19.153,61	2.593,64	19.095,46	12.641,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.191,08	8.363,32	1.191,08	8.363,32	6.430,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	985,39	7.039,01	985,39	7.039,01	6.047,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.324,31	205,69	1.324,31	382,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	598,24	4.237,40	598,24	4.237,40	2.476,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,03	1.168,91	165,03	1.168,91	139,79
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,21	3.068,49	433,21	3.068,49	2.337,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,18	778,70	57,96	573,79	88,90	533,03	245,67
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	109,25	331,13	8,48	190,75	14,23	187,06	144,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,12	5,66	111,12	0,00	105,46	5,66
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,41	69,82	4,41	69,82	5,18	65,41	4,41
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,72	14,76	173,19	45,85	149,42	88,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,23	5,45	3,23	5,45	2,22	2,22	3,23
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.914,09	109,97	1.418,48	151,83	1.401,09	1.513,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,39	251,26	58,05	251,26	283,53
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	10,13	1,35	10,13	24,01
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	28,81	179,62	13,16	162,23	122,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,32	7,81	122,91	7,81	122,91	777,41
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,86	30,61	549,78	61,22	549,78	153,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	234,30	35,61	234,30	136,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,84	1.360,27	105,88	1.107,24	105,88	1.107,24	253,03
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.317,41	263,72	1.205,37	163,73	1.101,64	215,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.208,27	263,72	1.096,23	163,73	992,50	215,77
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,24	50,29	382,24	16,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,70	302,32	59,97	198,59	199,71
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	146,43	0,00	50,66	0,00	50,66	95,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,43	0,00	50,66	0,00	50,66	95,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	6,36	6.011,24	380,14	3.034,22	340,23	2.983,54	3.027,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,42	1.690,42	242,42	1.690,42	1.439,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,42	1.690,42	242,42	1.690,42	1.439,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,20	269,75	4,20	269,75	4,20	269,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,20	269,75	4,20	269,75	4,20	269,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,66	121,70	469,71	85,77	423,01	1.275,65
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	121,70	440,32	85,77	393,62	479,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	865,44	9,66	556,45	5,68	552,47	312,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,10	0,00	174,12	298,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	5,68	31,26	5,68	31,26	14,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,16	47,89	2,16	47,89	2,16	47,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,16	47,89	2,16	47,89	2,16	47,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.006,86	285,98	1.278,78	285,98	1.278,78	728,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,06	978,92	134,06	978,92	728,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,06	978,92	134,06	978,92	728,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	326,06	47.615,01	4.529,24	29.465,42	4.477,11	29.252,86	18.362,15
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	326,06	47.615,01	4.529,24	29.465,42	4.477,11	29.252,86	18.362,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.062,93	14.500,27	2.062,93	14.500,27	10.251,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.361,87	9.708,35	1.361,87	9.708,35	8.215,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.791,92	701,06	4.791,92	2.036,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	598,24	4.237,40	598,24	4.237,40	2.476,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,03	1.168,91	165,03	1.168,91	139,79
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,21	3.068,49	433,21	3.068,49	2.337,01
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	196,18	3.032,79	331,58	1.503,16	326,59	1.415,70	1.617,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	121,70	440,32	85,77	393,62	479,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	109,25	331,13	8,48	190,75	14,23	187,06	144,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,72	5,66	136,72	0,00	131,06	5,66
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,41	73,93	4,41	73,93	5,18	69,52	4,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,72	14,76	173,19	45,85	149,42	88,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,23	11,85	3,23	11,85	2,22	8,62	3,23
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.987,80	383,35	3.071,16	321,24	2.946,06	2.041,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,10	0,00	174,12	298,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,24	50,29	382,24	16,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,70	302,32	59,97	198,59	199,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,39	251,26	58,05	251,26	283,53
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	1,35	357,22	1,35	357,22	24,01
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	28,81	179,62	13,16	162,23	122,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,32	7,81	122,91	7,81	122,91	777,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,04	36,29	660,70	66,90	660,70	167,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	234,30	35,61	234,30	136,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,84	1.360,27	105,88	1.107,24	105,88	1.107,24	253,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,16	57,44	2,16	57,44	2,16	57,44	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
		<b>326,06</b>	<b>47.615,01</b>	<b>4.529,24</b>	<b>29.465,42</b>	<b>4.477,11</b>	<b>29.252,86</b>	<b>18.362,15</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.757,05	2.661,17	19.029,02	2.661,17	19.029,02	12.728,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	326,06	14.849,66	1.269,91	9.428,10	1.217,78	9.215,54	5.634,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
		<b>326,06</b>	<b>47.615,01</b>	<b>4.529,24</b>	<b>29.465,42</b>	<b>4.477,11</b>	<b>29.252,86</b>	<b>18.362,15</b>

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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**

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.387,87	495,37	3.734,48	495,37	3.734,48	1.653,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	3.467,61	495,37	3.467,61	1.653,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	3.467,61	495,37	3.467,61	1.653,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	319,70	31.736,99	2.505,92	19.153,82	2.593,68	19.095,65	12.641,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.191,08	8.363,32	1.191,08	8.363,32	6.430,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	985,39	7.039,01	985,39	7.039,01	6.047,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.324,31	205,69	1.324,31	382,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	598,25	4.237,42	598,25	4.237,42	2.476,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,04	1.168,92	165,04	1.168,92	139,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,21	3.068,50	433,21	3.068,50	2.337,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,18	778,72	57,97	573,82	88,90	533,05	245,67
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	109,25	331,13	8,49	190,76	14,23	187,06	144,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,12	5,66	111,12	0,00	105,46	5,66
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,41	69,83	4,41	69,83	5,18	65,42	4,41
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,73	14,76	173,20	45,85	149,43	88,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,23	5,45	3,23	5,45	2,22	2,22	3,23
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.914,12	110,00	1.418,60	151,86	1.401,20	1.512,92
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,39	251,26	58,05	251,26	283,53
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	10,13	1,35	10,13	24,01
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	28,82	179,65	13,16	162,25	122,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,33	7,82	122,92	7,82	122,92	777,41
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,87	30,62	549,85	61,24	549,85	153,02
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	234,30	35,61	234,30	136,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,84	1.360,30	105,88	1.107,27	105,88	1.107,27	253,03
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.317,41	263,73	1.205,42	163,74	1.101,69	215,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.208,27	263,73	1.096,28	163,74	992,55	215,72
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,25	50,29	382,25	16,05
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,71	302,36	59,98	198,63	199,67
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	146,43	0,00	50,67	0,00	50,67	95,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,43	0,00	50,67	0,00	50,67	95,76
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	6,37	6.011,25	380,15	3.034,25	340,24	2.983,57	3.027,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,42	1.690,44	242,42	1.690,44	1.439,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,42	1.690,44	242,42	1.690,44	1.439,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,20	269,75	4,20	269,75	4,20	269,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,20	269,75	4,20	269,75	4,20	269,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,66	121,70	469,71	85,77	423,01	1.275,65
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	121,70	440,32	85,77	393,62	479,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	865,44	9,66	556,45	5,68	552,47	312,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,10	0,00	174,12	298,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	5,68	31,26	5,68	31,26	14,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	47,90	2,17	47,90	2,17	47,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	47,90	2,17	47,90	2,17	47,90	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.006,86	285,98	1.278,78	285,98	1.278,78	728,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,06	978,92	134,06	978,92	728,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,06	978,92	134,06	978,92	728,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	326,07	47.615,11	4.529,31	29.465,72	4.477,17	29.253,14	18.361,97
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	326,07	47.615,11	4.529,31	29.465,72	4.477,17	29.253,14	18.361,97

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.751,50	2.062,93	14.500,29	2.062,93	14.500,29	10.251,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.923,50	1.361,87	9.708,37	1.361,87	9.708,37	8.215,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	701,06	4.791,92	701,06	4.791,92	2.036,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	598,25	4.237,42	598,25	4.237,42	2.476,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,04	1.168,92	165,04	1.168,92	139,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.405,50	433,21	3.068,50	433,21	3.068,50	2.337,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	537,70	4,20	537,70	4,20	537,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	196,18	3.032,81	331,59	1.503,20	326,59	1.415,73	1.617,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	121,70	440,32	85,77	393,62	479,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	109,25	331,13	8,49	190,76	14,23	187,06	144,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,72	5,66	136,72	0,00	131,06	5,66
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,41	73,94	4,41	73,94	5,18	69,53	4,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,29	237,73	14,76	173,20	45,85	149,43	88,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,23	11,85	3,23	11,85	2,22	8,62	3,23
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,86	151,92	299,86	151,92	299,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	29,39	0,00	29,39	795,66
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.987,83	383,39	3.071,33	321,28	2.946,22	2.041,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,47	320,92	53,47	320,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	3,98	178,10	0,00	174,12	298,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	46,55	382,25	50,29	382,25	16,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	163,71	302,36	59,98	198,63	199,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,39	251,26	58,05	251,26	283,53
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	381,23	1,35	357,22	1,35	357,22	24,01
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	28,82	179,65	13,16	162,25	122,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,33	7,82	122,92	7,82	122,92	777,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	0,00	211,68	0,00	211,68	95,80



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	828,05	36,30	660,77	66,92	660,77	167,28
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	234,30	35,61	234,30	136,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	144,48	20,64	144,48	61,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	888,18	136,56	888,18	591,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,84	1.360,30	105,88	1.107,27	105,88	1.107,27	253,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,30	60,24	4,30	60,24	4,30	60,24	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	57,46	2,17	57,46	2,17	57,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	57,46	2,17	57,46	2,17	57,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	79,66	142,25	79,66	142,25	0,00
		<b>326,07</b>	<b>47.615,11</b>	<b>4.529,31</b>	<b>29.465,72</b>	<b>4.477,17</b>	<b>29.253,14</b>	<b>18.361,97</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.757,05	2.661,18	19.029,06	2.661,18	19.029,06	12.727,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	326,07	14.849,76	1.269,97	9.428,36	1.217,83	9.215,78	5.633,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.008,30	598,16	1.008,30	598,16	1.008,30	0,00
		<b>326,07</b>	<b>47.615,11</b>	<b>4.529,31</b>	<b>29.465,72</b>	<b>4.477,17</b>	<b>29.253,14</b>	<b>18.361,97</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.006,52	597,11	1.006,52	597,11	1.006,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.006,52	597,11	1.006,52	597,11	1.006,52	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	517,59	517,59	517,59	517,59	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	79,52	142,00	79,52	142,00	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.378,43	494,50	3.727,93	494,50	3.727,93	1.650,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	494,50	3.461,50	494,50	3.461,50	1.650,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	494,50	3.461,50	494,50	3.461,50	1.650,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	319,13	31.681,13	2.501,50	19.119,97	2.589,10	19.061,93	12.619,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.188,99	8.348,63	1.188,99	8.348,63	6.419,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	983,66	7.026,64	983,66	7.026,64	6.037,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	205,33	1.321,99	205,33	1.321,99	382,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	597,19	4.229,96	597,19	4.229,96	2.472,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	164,74	1.166,86	164,74	1.166,86	139,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.396,00	432,45	3.063,10	432,45	3.063,10	2.332,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,82	777,35	57,86	572,80	88,74	532,12	245,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	109,05	330,56	8,47	190,43	14,20	186,74	143,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	110,94	5,65	110,94	0,00	105,29	5,65
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,40	69,68	4,40	69,68	5,17	65,28	4,40
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,15	237,31	14,73	172,89	45,77	149,17	88,14
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,22	5,43	3,22	5,43	2,21	2,21	3,22
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	21,39	21,39	21,39	21,39	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,25	575,69	82,25	575,69	82,25	575,69	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,25	575,69	82,25	575,69	82,25	575,69	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.908,97	109,79	1.415,98	151,57	1.398,62	1.510,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,52	0,00	13,72	0,00	13,72	56,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,88	0,00	11,88	0,00	11,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	533,87	41,32	250,81	57,95	250,81	283,06
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	10,12	1,35	10,12	23,96
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,00	28,76	179,32	13,13	161,96	122,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	898,74	7,80	122,70	7,80	122,70	776,04
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	0,00	211,26	0,00	211,26	95,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	701,61	30,56	548,83	61,12	548,83	152,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	20,60	233,84	35,54	233,84	136,48
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	144,20	20,60	144,20	61,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	0,00	89,64	14,94	89,64	74,68
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	886,63	136,32	886,63	590,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,77	1.357,85	105,69	1.105,24	105,69	1.105,24	252,61
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	4,29	60,12	4,29	60,12	4,29	60,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.315,09	263,29	1.203,29	163,48	1.099,74	215,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.206,15	263,29	1.094,35	163,48	990,80	215,35
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,40	320,35	53,40	320,35	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	46,47	381,56	50,21	381,56	16,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	163,42	301,84	59,87	198,29	199,31
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	146,18	0,00	50,58	0,00	50,58	95,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,18	0,00	50,58	0,00	50,58	95,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	6,35	6.000,65	379,48	3.028,90	339,63	2.978,30	3.022,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	241,99	1.687,45	241,99	1.687,45	1.436,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	241,99	1.687,45	241,99	1.687,45	1.436,55
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,19	269,25	4,19	269,25	4,19	269,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,19	269,25	4,19	269,25	4,19	269,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.695,64	121,48	468,86	85,61	422,24	1.273,40
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	872,04	121,48	439,52	85,61	392,90	479,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	29,34	0,00	29,34	794,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	863,94	9,66	555,52	5,68	551,54	312,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,02	3,98	177,80	0,00	173,82	298,20
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,44	5,68	31,24	5,68	31,24	14,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,16	47,82	2,16	47,82	2,16	47,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,16	47,82	2,16	47,82	2,16	47,82	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	2.003,34	285,48	1.276,55	285,48	1.276,55	726,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	133,82	977,21	133,82	977,21	726,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	133,82	977,21	133,82	977,21	726,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	299,34	151,66	299,34	151,66	299,34	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	299,34	151,66	299,34	151,66	299,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	325,48	47.531,34	4.521,36	29.413,74	4.469,30	29.201,55	18.329,79
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	325,48	47.531,34	4.521,36	29.413,74	4.469,30	29.201,55	18.329,79

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.708,00	2.059,30	14.474,79	2.059,30	14.474,79	10.233,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	17.892,00	1.359,47	9.691,30	1.359,47	9.691,30	8.200,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	699,83	4.783,49	699,83	4.783,49	2.032,51
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	597,19	4.229,96	597,19	4.229,96	2.472,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	164,74	1.166,86	164,74	1.166,86	139,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.396,00	432,45	3.063,10	432,45	3.063,10	2.332,90
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00





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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,19	536,75	4,19	536,75	4,19	536,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,19	536,75	4,19	536,75	4,19	536,75	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,82	3.027,45	331,00	1.500,52	326,01	1.413,22	1.614,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	872,04	121,48	439,52	85,61	392,90	479,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	109,05	330,56	8,47	190,43	14,20	186,74	143,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	136,50	5,65	136,50	0,00	130,85	5,65
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,40	73,78	4,40	73,78	5,17	69,38	4,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,15	237,31	14,73	172,89	45,77	149,17	88,14
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,22	11,82	3,22	11,82	2,21	8,60	3,22
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	21,39	21,39	21,39	21,39	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	299,34	151,66	299,34	151,66	299,34	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	29,34	0,00	29,34	794,26
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,25	575,69	82,25	575,69	82,25	575,69	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,25	575,69	82,25	575,69	82,25	575,69	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.979,06	382,74	3.065,85	320,73	2.940,96	2.038,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,40	320,35	53,40	320,35	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,02	3,98	177,80	0,00	173,82	298,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	46,47	381,56	50,21	381,56	16,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	163,42	301,84	59,87	198,29	199,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,52	0,00	13,72	0,00	13,72	56,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,88	0,00	11,88	0,00	11,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	533,87	41,32	250,81	57,95	250,81	283,06
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	380,56	1,35	356,60	1,35	356,60	23,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	28,76	179,32	13,13	161,96	122,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	898,74	7,80	122,70	7,80	122,70	776,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	0,00	211,26	0,00	211,26	95,67

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	826,57	36,24	659,59	66,80	659,59	166,98
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	20,60	233,84	35,54	233,84	136,48
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	144,20	20,60	144,20	61,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	0,00	89,64	14,94	89,64	74,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	886,63	136,32	886,63	590,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,77	1.357,85	105,69	1.105,24	105,69	1.105,24	252,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,29	60,12	4,29	60,12	4,29	60,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,16	57,36	2,16	57,36	2,16	57,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,16	57,36	2,16	57,36	2,16	57,36	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.006,52	597,11	1.006,52	597,11	1.006,52	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	517,59	517,59	517,59	517,59	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	79,52	142,00	79,52	142,00	0,00
		<b>325,48</b>	<b>47.531,34</b>	<b>4.521,36</b>	<b>29.413,74</b>	<b>4.469,30</b>	<b>29.201,55</b>	<b>18.329,79</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	31.701,23	2.656,49	18.995,58	2.656,49	18.995,58	12.705,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	325,48	14.823,59	1.267,76	9.411,64	1.215,70	9.199,45	5.624,14
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.006,52	597,11	1.006,52	597,11	1.006,52	0,00
		<b>325,48</b>	<b>47.531,34</b>	<b>4.521,36</b>	<b>29.413,74</b>	<b>4.469,30</b>	<b>29.201,55</b>	<b>18.329,79</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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

Julho/2019

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

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.213,74	387,42	2.920,67	387,42	2.920,67	1.293,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	250,05	24.820,68	1.959,81	14.979,70	2.028,44	14.934,23	9.886,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	6.540,71	931,51	6.540,71	5.029,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	5.505,02	770,65	5.505,02	4.729,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.035,69	160,86	1.035,69	299,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.313,96	467,88	3.313,96	1.937,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,18	129,07	914,18	109,32
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,78	338,81	2.399,78	1.827,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,44	609,00	45,32	448,74	69,51	416,87	192,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	85,46	258,98	6,64	149,19	11,13	146,30	112,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	86,90	4,42	86,90	0,00	82,48	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,45	54,60	3,45	54,60	4,05	51,15	3,45
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,92	11,54	135,45	35,85	116,86	69,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,52	4,25	2,52	4,25	1,73	1,73	2,52
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.279,05	86,02	1.109,50	118,76	1.095,90	1.183,15
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,52	45,41	196,52	221,72
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	7,94	1,06	7,94	18,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,50	10,29	126,90	95,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	429,97	47,88	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,83	82,81	865,92	82,81	865,92	197,91
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.030,31	206,26	942,71	128,06	861,58	168,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	206,26	857,36	128,06	776,23	168,73
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,91	39,33	298,91	12,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,49	46,90	155,36	156,14
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	114,51	0,00	39,62	0,00	39,62	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,51	0,00	39,62	0,00	39,62	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4,98	4.701,34	297,28	2.373,03	266,07	2.333,40	2.367,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,59	1.322,02	189,59	1.322,02	1.125,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,59	1.322,02	189,59	1.322,02	1.125,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,47	95,16	367,33	67,06	330,81	997,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,22	95,16	344,34	67,06	307,82	375,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,84	7,55	435,15	4,44	432,04	244,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	4,44	24,44	4,44	24,44	11,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	37,45	1,69	37,45	1,69	37,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	37,45	1,69	37,45	1,69	37,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.569,51	223,65	1.000,11	223,65	1.000,11	569,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,84	765,60	104,84	765,60	569,40
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,84	765,60	104,84	765,60	569,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		255,03	37.238,64	3.542,22	23.044,39	3.501,44	22.878,16	14.360,48
TOTAL DO CONVÊNIO		255,03	37.238,64	3.542,22	23.044,39	3.501,44	22.878,16	14.360,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,36	11.340,26	1.613,36	11.340,26	8.017,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.065,08	7.592,64	1.065,08	7.592,64	6.424,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.313,96	467,88	3.313,96	1.937,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,18	129,07	914,18	109,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,78	338,81	2.399,78	1.827,72
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	420,67	3,29	420,67	3,29	420,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,44	2.371,84	259,29	1.175,55	255,38	1.107,16	1.264,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,22	95,16	344,34	67,06	307,82	375,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85,46	258,98	6,64	149,19	11,13	146,30	112,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,92	4,42	106,92	0,00	102,50	4,42
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,81	3,45	57,81	4,05	54,36	3,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,92	11,54	135,45	35,85	116,86	69,06
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,52	9,25	2,52	9,25	1,73	6,73	2,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,85	299,83	2.402,01	251,26	2.304,17	1.596,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,91	39,33	298,91	12,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,49	46,90	155,36	156,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,52	45,41	196,52	221,72
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,50	10,29	126,90	95,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	0,00	165,63	0,00	165,63	74,87





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

Julho/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,38	516,71	52,32	516,71	130,87
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,83	82,81	865,92	82,81	865,92	197,91
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,92	1,69	44,92	1,69	44,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
		<b>255,03</b>	<b>37.238,64</b>	<b>3.542,22</b>	<b>23.044,39</b>	<b>3.501,44</b>	<b>22.878,16</b>	<b>14.360,48</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,35	2.081,24	14.882,07	2.081,24	14.882,07	9.954,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	255,03	11.613,74	993,18	7.373,77	952,40	7.207,54	4.406,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
		<b>255,03</b>	<b>37.238,64</b>	<b>3.542,22</b>	<b>23.044,39</b>	<b>3.501,44</b>	<b>22.878,16</b>	<b>14.360,48</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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**

Julho/2019

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								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.12   Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99   Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.213,73	387,42	2.920,66	387,42	2.920,66	1.293,07
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.711,93	387,42	2.711,93	1.293,07
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	250,05	24.820,60	1.959,80	14.979,54	2.028,43	14.934,07	9.886,53
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	6.540,71	931,51	6.540,71	5.029,29
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	5.505,02	770,65	5.505,02	4.729,98
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.035,69	160,86	1.035,69	299,31
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.313,94	467,88	3.313,94	1.937,06
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,16	129,07	914,16	109,34
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,78	338,81	2.399,78	1.827,72
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01   Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00   Material De Consumo	153,44	608,97	45,32	448,71	69,51	416,84	192,13
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	85,46	258,97	6,64	149,18	11,13	146,29	112,68
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	86,89	4,42	86,89	0,00	82,47	4,42
3.3.90.30.19   Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	3,45	54,59	3,45	54,59	4,05	51,14	3,45
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,92	11,54	135,45	35,85	116,86	69,06
3.3.90.30.26   Material Elétrico e Eletrônico	2,52	4,25	2,52	4,25	1,73	1,73	2,52
3.3.90.30.28   Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.279,02	86,02	1.109,42	118,76	1.095,82	1.183,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,51	45,41	196,51	221,73
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	7,94	1,06	7,94	18,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,47	10,29	126,87	95,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	0,00	165,60	0,00	165,60	74,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	429,97	47,88	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,82	82,80	865,90	82,80	865,90	197,92
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,31</b>	<b>206,26</b>	<b>942,68</b>	<b>128,06</b>	<b>861,55</b>	<b>168,76</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	206,26	857,33	128,06	776,20	168,76
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,91	39,33	298,91	12,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,46	46,90	155,33	156,17
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>114,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>74,89</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,51	0,00	39,62	0,00	39,62	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	4,98	4.701,32	297,28	2.373,01	266,07	2.333,38	2.367,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,59	1.322,02	189,59	1.322,02	1.125,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,59	1.322,02	189,59	1.322,02	1.125,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,46	95,16	367,32	67,06	330,80	997,66
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,21	95,16	344,33	67,06	307,81	375,40
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,84	7,55	435,15	4,44	432,04	244,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	4,44	24,44	4,44	24,44	11,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,69	37,44	1,69	37,44	1,69	37,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,69	37,44	1,69	37,44	1,69	37,44	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	0,00	1.569,51	223,65	1.000,11	223,65	1.000,11	569,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,84	765,60	104,84	765,60	569,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,84	765,60	104,84	765,60	569,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	255,03	37.238,53	3.542,21	23.044,17	3.501,43	22.877,94	14.360,59
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	255,03	37.238,53	3.542,21	23.044,17	3.501,43	22.877,94	14.360,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.357,50	1.613,36	11.340,26	1.613,36	11.340,26	8.017,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.017,50	1.065,08	7.592,64	1.065,08	7.592,64	6.424,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	548,28	3.747,62	548,28	3.747,62	1.592,38
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	467,88	3.313,94	467,88	3.313,94	1.937,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,07	914,16	129,07	914,16	109,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.227,50	338,81	2.399,78	338,81	2.399,78	1.827,72
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	420,66	3,29	420,66	3,29	420,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	420,66	3,29	420,66	3,29	420,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,44	2.371,80	259,29	1.175,51	255,38	1.107,12	1.264,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,21	95,16	344,33	67,06	307,81	375,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85,46	258,97	6,64	149,18	11,13	146,29	112,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,91	4,42	106,91	0,00	102,49	4,42
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,45	57,80	3,45	57,80	4,05	54,35	3,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,01	185,92	11,54	135,45	35,85	116,86	69,06
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,52	9,25	2,52	9,25	1,73	6,73	2,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	234,51	118,81	234,51	118,81	234,51	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	22,99	0,00	22,99	622,26
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.900,82	299,83	2.401,90	251,26	2.304,06	1.596,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	250,98	41,83	250,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	3,11	139,26	0,00	136,15	233,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,40	298,91	39,33	298,91	12,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	128,03	236,46	46,90	155,33	156,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,38	196,51	45,41	196,51	221,73
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	298,15	1,06	279,39	1,06	279,39	18,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	22,53	140,47	10,29	126,87	95,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,11	96,13	6,11	96,13	607,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	0,00	165,60	0,00	165,60	74,88

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,58	28,38	516,71	52,32	516,71	130,87
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	183,18	27,84	183,18	106,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	112,98	16,14	112,98	48,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	694,64	106,80	694,64	462,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	1.063,82	82,80	865,90	82,80	865,90	197,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,36	47,09	3,36	47,09	3,36	47,09	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,69	44,91	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,69	44,91	1,69	44,91	1,69	44,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	405,50	405,50	405,50	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	62,30	111,25	62,30	111,25	0,00
		<b>255,03</b>	<b>37.238,53</b>	<b>3.542,21</b>	<b>23.044,17</b>	<b>3.501,43</b>	<b>22.877,94</b>	<b>14.360,59</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	24.836,34	2.081,24	14.882,04	2.081,24	14.882,04	9.954,30
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	255,03	11.613,64	993,17	7.373,58	952,39	7.207,35	4.406,29
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	788,55	467,80	788,55	467,80	788,55	0,00
		<b>255,03</b>	<b>37.238,53</b>	<b>3.542,21</b>	<b>23.044,17</b>	<b>3.501,43</b>	<b>22.877,94</b>	<b>14.360,59</b>



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	181.323,59	1.085.386,43	212.536,92	947.302,99	197.657,98	711.432,34	373.954,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	181.323,59	1.084.839,19	212.536,92	946.755,75	197.657,98	710.885,10	373.954,09
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.578,91	373.393,14	28.515,58	180.505,80	27.194,91	166.128,13	207.265,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	18.087,02	2.583,86	18.087,02	14.912,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	5.195,52	749,31	5.195,52	4.804,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.433,23	206,70	1.433,23	566,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	542,61	3.762,29	542,61	3.762,29	4.237,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	2.103,28	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.317,50	264.685,71	17.258,59	123.320,55	17.237,92	110.412,88	154.272,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	13.128,23	73.393,88	11.602,76	60.551,13	69.188,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.228,95	3.327,45	149,10	497,27	84,18	432,35	2.895,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	88,55	238,55	0,00	150,00	0,00	150,00	88,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	356,20	380,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.981,26	47.500,30	5.194,78	47.500,30	82.100,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.997,10	4.462,41	27.376,66	3.162,41	25.906,66	32.090,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	3.380,00	21.327,50	2.080,00	19.857,50	27.015,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,88	268,95	65,88	268,95	931,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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

Julho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,81	529,43	108,81	529,43	1.170,57	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,72	166,42	7,72	166,42	192,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	900,00	3.280,00	900,00	3.280,00	2.250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.315,72	200,00	1.315,72	1.184,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	1.158,13	1.290,93	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	800,00	73.464,20	11.482,13	68.905,75	9.623,83	67.047,45	6.416,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,00	3.886,50	1.858,30	2.996,00	0,00	1.137,70	2.748,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	800,00	986,00	0,00	186,00	0,00	186,00	800,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.900,50	1.858,30	2.810,00	0,00	951,70	1.948,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.577,70	9.623,83	65.909,75	9.623,83	65.909,75	3.667,95	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	8.770,00	57.945,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	234,14	40,72	234,14	765,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	813,11	7.730,61	813,11	7.730,61	2.902,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		187.702,50	1.598.468,02	252.534,63	1.262.938,79	234.476,72	1.010.832,17	587.635,85	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo