



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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>	<b>0,00</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>6.259,05</b>	<b>575,47</b>	<b>4.338,35</b>	<b>575,47</b>	<b>4.338,35</b>	<b>1.920,70</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949,00</b>	<b>575,47</b>	<b>4.028,30</b>	<b>575,47</b>	<b>4.028,30</b>	<b>1.920,70</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>306,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>371,44</b>	<b>36.868,62</b>	<b>2.911,11</b>	<b>22.250,94</b>	<b>3.013,06</b>	<b>22.183,38</b>	<b>14.685,24</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186,00</b>	<b>1.383,66</b>	<b>9.715,58</b>	<b>1.383,66</b>	<b>9.715,58</b>	<b>7.470,42</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799,80</b>	<b>694,98</b>	<b>4.922,56</b>	<b>694,98</b>	<b>4.922,56</b>	<b>2.877,24</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>227,91</b>	<b>904,66</b>	<b>67,33</b>	<b>666,62</b>	<b>103,27</b>	<b>619,27</b>	<b>285,39</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,23</b>	<b>231,02</b>	<b>1.617,14</b>	<b>231,02</b>	<b>1.617,14</b>	<b>1.155,09</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,72</b>	<b>670,04</b>	<b>95,72</b>	<b>670,04</b>	<b>95,72</b>	<b>670,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	95,72	670,04	95,72	670,04	95,72	670,04	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,33</b>	<b>127,78</b>	<b>1.648,00</b>	<b>176,40</b>	<b>1.627,79</b>	<b>1.757,54</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>430,95</b>	<b>23,97</b>	<b>272,13</b>	<b>41,36</b>	<b>272,13</b>	<b>158,82</b>
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	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>1.530,41</b>	<b>306,41</b>	<b>1.400,32</b>	<b>190,25</b>	<b>1.279,81</b>	<b>250,60</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>306,41</b>	<b>1.273,54</b>	<b>190,25</b>	<b>1.153,03</b>	<b>250,60</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>111,25</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>111,25</b>
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
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>	<b>7,39</b>	<b>6.983,28</b>	<b>441,62</b>	<b>3.524,96</b>	<b>395,25</b>	<b>3.466,08</b>	<b>3.517,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,50</b>	<b>281,61</b>	<b>1.963,73</b>	<b>281,61</b>	<b>1.963,73</b>	<b>1.671,77</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>4,88</b>	<b>313,41</b>	<b>4,88</b>	<b>313,41</b>	<b>4,88</b>	<b>313,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,88	313,41	4,88	313,41	4,88	313,41	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,33</b>	<b>141,37</b>	<b>545,67</b>	<b>99,63</b>	<b>491,42</b>	<b>1.481,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,39</b>	<b>11,25</b>	<b>646,50</b>	<b>6,62</b>	<b>641,87</b>	<b>363,52</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,51</b>	<b>55,65</b>	<b>2,51</b>	<b>55,65</b>	<b>2,51</b>	<b>55,65</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>2.331,35</b>	<b>332,23</b>	<b>1.485,59</b>	<b>332,23</b>	<b>1.485,59</b>	<b>845,76</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>155,74</b>	<b>1.137,24</b>	<b>155,74</b>	<b>1.137,24</b>	<b>845,76</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>348,35</b>	<b>176,49</b>	<b>348,35</b>	<b>176,49</b>	<b>348,35</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>4.213,75</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,69</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,69</b>	<b>1.293,06</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,94</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,94</b>	<b>1.293,06</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>250,08</b>	<b>24.820,94</b>	<b>1.959,86</b>	<b>14.980,07</b>	<b>2.028,50</b>	<b>14.934,59</b>	<b>9.886,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,73</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,73</b>	<b>5.029,27</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>467,88</b>	<b>3.314,02</b>	<b>467,88</b>	<b>3.314,02</b>	<b>1.936,98</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>153,45</b>	<b>609,11</b>	<b>45,34</b>	<b>448,83</b>	<b>69,54</b>	<b>416,95</b>	<b>192,16</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>777,62</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,08</b>	<b>86,03</b>	<b>1.109,56</b>	<b>118,77</b>	<b>1.095,96</b>	<b>1.183,12</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13</b>	<b>16,14</b>	<b>183,18</b>	<b>27,84</b>	<b>183,18</b>	<b>106,95</b>
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	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	
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>1.030,32</b>	<b>206,26</b>	<b>942,78</b>	<b>128,06</b>	<b>861,65</b>	<b>168,67</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>944,96</b>	<b>206,26</b>	<b>857,42</b>	<b>128,06</b>	<b>776,29</b>	<b>168,67</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>114,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39,66</b>	<b>74,89</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39,66</b>	<b>74,89</b>	
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	
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>	<b>4,98</b>	<b>4.701,42</b>	<b>297,33</b>	<b>2.373,26</b>	<b>266,10</b>	<b>2.333,61</b>	<b>2.367,81</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,50</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,05</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,05</b>	<b>1.125,45</b>	



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

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

**Julho/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,52</b>	<b>95,18</b>	<b>367,40</b>	<b>67,07</b>	<b>330,87</b>	<b>997,65</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>676,85</b>	<b>7,58</b>	<b>435,26</b>	<b>4,46</b>	<b>432,14</b>	<b>244,71</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,69</b>	<b>37,47</b>	<b>1,69</b>	<b>37,47</b>	<b>1,69</b>	<b>37,47</b>	<b>0,00</b>
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 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,52</b>	<b>223,67</b>	<b>1.000,14</b>	<b>223,67</b>	<b>1.000,14</b>	<b>569,38</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>104,85</b>	<b>765,62</b>	<b>104,85</b>	<b>765,62</b>	<b>569,38</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>234,52</b>	<b>118,82</b>	<b>234,52</b>	<b>118,82</b>	<b>234,52</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

Página: 7 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

**Julho/2019**

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

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

---

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>4.213,75</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,68</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,68</b>	<b>1.293,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>1.293,07</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>250,08</b>	<b>24.820,89</b>	<b>1.959,86</b>	<b>14.980,00</b>	<b>2.028,50</b>	<b>14.934,52</b>	<b>9.886,37</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,73</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,73</b>	<b>5.029,27</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>467,88</b>	<b>3.314,01</b>	<b>467,88</b>	<b>3.314,01</b>	<b>1.936,99</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>153,45</b>	<b>609,09</b>	<b>45,34</b>	<b>448,82</b>	<b>69,54</b>	<b>416,94</b>	<b>192,15</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>777,62</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,08</b>	<b>86,03</b>	<b>1.109,55</b>	<b>118,77</b>	<b>1.095,95</b>	<b>1.183,13</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13</b>	<b>16,14</b>	<b>183,18</b>	<b>27,84</b>	<b>183,18</b>	<b>106,95</b>
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	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	
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>1.030,32</b>	<b>206,26</b>	<b>942,76</b>	<b>128,06</b>	<b>861,63</b>	<b>168,69</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>944,96</b>	<b>206,26</b>	<b>857,40</b>	<b>128,06</b>	<b>776,27</b>	<b>168,69</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39,65</b>	<b>74,89</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39,65</b>	<b>74,89</b>	
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	
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>	<b>4,98</b>	<b>4.701,41</b>	<b>297,33</b>	<b>2.373,24</b>	<b>266,10</b>	<b>2.333,59</b>	<b>2.367,82</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,50</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,04</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,04</b>	<b>1.125,46</b>	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,51</b>	<b>95,18</b>	<b>367,39</b>	<b>67,07</b>	<b>330,86</b>	<b>997,65</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>676,85</b>	<b>7,58</b>	<b>435,26</b>	<b>4,46</b>	<b>432,14</b>	<b>244,71</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,69</b>	<b>37,47</b>	<b>1,69</b>	<b>37,47</b>	<b>1,69</b>	<b>37,47</b>	<b>0,00</b>
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 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,52</b>	<b>223,67</b>	<b>1.000,14</b>	<b>223,67</b>	<b>1.000,14</b>	<b>569,38</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>104,85</b>	<b>765,62</b>	<b>104,85</b>	<b>765,62</b>	<b>569,38</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>234,52</b>	<b>118,82</b>	<b>234,52</b>	<b>118,82</b>	<b>234,52</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>5.387,87</b>	<b>495,37</b>	<b>3.734,48</b>	<b>495,37</b>	<b>3.734,48</b>	<b>1.653,39</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>495,37</b>	<b>3.467,61</b>	<b>495,37</b>	<b>3.467,61</b>	<b>1.653,39</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>319,69</b>	<b>31.736,78</b>	<b>2.505,84</b>	<b>19.153,41</b>	<b>2.593,59</b>	<b>19.095,26</b>	<b>12.641,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>1.191,08</b>	<b>8.363,32</b>	<b>1.191,08</b>	<b>8.363,32</b>	<b>6.430,68</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,20</b>	<b>598,24</b>	<b>4.237,40</b>	<b>598,24</b>	<b>4.237,40</b>	<b>2.476,80</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>291,34</b>	<b>0,00</b>	<b>291,34</b>	<b>0,00</b>	<b>291,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>196,18</b>	<b>778,68</b>	<b>57,96</b>	<b>573,77</b>	<b>88,89</b>	<b>533,01</b>	<b>245,67</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,39</b>	<b>198,86</b>	<b>1.392,02</b>	<b>198,86</b>	<b>1.392,02</b>	<b>994,37</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,07</b>	<b>109,96</b>	<b>1.418,45</b>	<b>151,81</b>	<b>1.401,06</b>	<b>1.513,01</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>370,97</b>	<b>20,63</b>	<b>234,23</b>	<b>35,60</b>	<b>234,23</b>	<b>136,74</b>
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	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	
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>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>109,13</b>	<b>0,00</b>	<b>109,13</b>	<b>0,00</b>	<b>109,13</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,27</b>	<b>263,72</b>	<b>1.096,21</b>	<b>163,73</b>	<b>992,48</b>	<b>215,79</b>	
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>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>	
3.3.90.30.04 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	
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>	<b>6,36</b>	<b>6.011,20</b>	<b>380,13</b>	<b>3.034,17</b>	<b>340,22</b>	<b>2.983,49</b>	<b>3.027,71</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,50</b>	<b>242,41</b>	<b>1.690,41</b>	<b>242,41</b>	<b>1.690,41</b>	<b>1.439,09</b>	





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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>4,20</b>	<b>269,74</b>	<b>4,20</b>	<b>269,74</b>	<b>4,20</b>	<b>269,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,20	269,74	4,20	269,74	4,20	269,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,63</b>	<b>121,70</b>	<b>469,69</b>	<b>85,77</b>	<b>422,99</b>	<b>1.275,64</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>865,44</b>	<b>9,66</b>	<b>556,44</b>	<b>5,68</b>	<b>552,46</b>	<b>312,98</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,16</b>	<b>47,89</b>	<b>2,16</b>	<b>47,89</b>	<b>2,16</b>	<b>47,89</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>2.006,86</b>	<b>285,98</b>	<b>1.278,78</b>	<b>285,98</b>	<b>1.278,78</b>	<b>728,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>134,06</b>	<b>978,92</b>	<b>134,06</b>	<b>978,92</b>	<b>728,08</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>299,86</b>	<b>151,92</b>	<b>299,86</b>	<b>151,92</b>	<b>299,86</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>4.213,73</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,66</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,66</b>	<b>1.293,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>1.293,07</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>250,04</b>	<b>24.820,46</b>	<b>1.959,77</b>	<b>14.979,15</b>	<b>2.028,39</b>	<b>14.933,68</b>	<b>9.886,78</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,71</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,71</b>	<b>5.029,29</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>467,87</b>	<b>3.313,93</b>	<b>467,87</b>	<b>3.313,93</b>	<b>1.937,07</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>227,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>153,43</b>	<b>608,90</b>	<b>45,31</b>	<b>448,64</b>	<b>69,50</b>	<b>416,77</b>	<b>192,13</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>777,62</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,99</b>	<b>86,01</b>	<b>1.109,17</b>	<b>118,74</b>	<b>1.095,57</b>	<b>1.183,42</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13</b>	<b>16,14</b>	<b>183,18</b>	<b>27,84</b>	<b>183,18</b>	<b>106,95</b>
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	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	
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>942,65</b>	<b>128,06</b>	<b>861,52</b>	<b>168,79</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>944,96</b>	<b>206,26</b>	<b>857,30</b>	<b>128,06</b>	<b>776,17</b>	<b>168,79</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>74,88</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>74,88</b>	
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	
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>	<b>4,98</b>	<b>4.701,26</b>	<b>297,28</b>	<b>2.372,95</b>	<b>266,07</b>	<b>2.333,32</b>	<b>2.367,94</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,50</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,02</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,02</b>	<b>1.125,48</b>	



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,29</b>	<b>211,07</b>	<b>3,29</b>	<b>211,07</b>	<b>3,29</b>	<b>211,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,07	3,29	211,07	3,29	211,07	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,41</b>	<b>95,16</b>	<b>367,27</b>	<b>67,06</b>	<b>330,75</b>	<b>997,66</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>676,84</b>	<b>7,55</b>	<b>435,15</b>	<b>4,44</b>	<b>432,04</b>	<b>244,80</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,69</b>	<b>37,44</b>	<b>1,69</b>	<b>37,44</b>	<b>1,69</b>	<b>37,44</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>1.569,51</b>	<b>223,65</b>	<b>1.000,11</b>	<b>223,65</b>	<b>1.000,11</b>	<b>569,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>104,84</b>	<b>765,60</b>	<b>104,84</b>	<b>765,60</b>	<b>569,40</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>234,51</b>	<b>118,81</b>	<b>234,51</b>	<b>118,81</b>	<b>234,51</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,74</b>	<b>3.229,44</b>	<b>5.443,74</b>	<b>3.229,44</b>	<b>5.443,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,74</b>	<b>3.229,44</b>	<b>5.443,74</b>	<b>3.229,44</b>	<b>5.443,74</b>	<b>0,00</b>
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>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,93</b>	<b>2.674,50</b>	<b>20.162,41</b>	<b>2.674,50</b>	<b>20.162,41</b>	<b>8.926,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>27.648,00</b>	<b>2.674,50</b>	<b>18.721,48</b>	<b>2.674,50</b>	<b>18.721,48</b>	<b>8.926,52</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>16,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.726,19</b>	<b>171.346,37</b>	<b>13.529,26</b>	<b>103.409,98</b>	<b>14.003,09</b>	<b>103.096,02</b>	<b>68.250,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>79.872,00</b>	<b>6.430,56</b>	<b>45.153,04</b>	<b>6.430,56</b>	<b>45.153,04</b>	<b>34.718,96</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>36.249,60</b>	<b>3.229,91</b>	<b>22.877,59</b>	<b>3.229,91</b>	<b>22.877,59</b>	<b>13.372,01</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>1.059,22</b>	<b>4.204,28</b>	<b>312,91</b>	<b>3.097,93</b>	<b>479,96</b>	<b>2.877,87</b>	<b>1.326,41</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,97</b>	<b>1.073,66</b>	<b>7.515,62</b>	<b>1.073,66</b>	<b>7.515,62</b>	<b>5.368,35</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>444,83</b>	<b>3.113,75</b>	<b>444,83</b>	<b>3.113,75</b>	<b>444,83</b>	<b>3.113,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	444,83	3.113,75	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>15.733,08</b>	<b>593,81</b>	<b>7.658,67</b>	<b>819,80</b>	<b>7.564,77</b>	<b>8.168,31</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,85</b>	<b>111,41</b>	<b>1.264,61</b>	<b>192,20</b>	<b>1.264,61</b>	<b>738,24</b>
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	0,00	888,73	0,00	484,74	80,79	484,74	403,99



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>34,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34,72</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>7.112,62</b>	<b>1.423,90</b>	<b>6.507,90</b>	<b>884,07</b>	<b>5.947,85</b>	<b>1.164,77</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>589,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,39</b>	<b>1.423,90</b>	<b>5.918,67</b>	<b>884,07</b>	<b>5.358,62</b>	<b>1.164,77</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>790,59</b>	<b>0,00</b>	<b>273,57</b>	<b>0,00</b>	<b>273,57</b>	<b>517,02</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>790,59</b>	<b>0,00</b>	<b>273,57</b>	<b>0,00</b>	<b>273,57</b>	<b>517,02</b>
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
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>	<b>34,37</b>	<b>32.454,71</b>	<b>2.052,39</b>	<b>16.382,04</b>	<b>1.836,89</b>	<b>16.108,41</b>	<b>16.346,30</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.896,00</b>	<b>1.308,79</b>	<b>9.126,47</b>	<b>1.308,79</b>	<b>9.126,47</b>	<b>7.769,53</b>



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>22,69</b>	<b>1.456,70</b>	<b>22,69</b>	<b>1.456,70</b>	<b>22,69</b>	<b>1.456,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,94</b>	<b>657,01</b>	<b>2.535,89</b>	<b>463,01</b>	<b>2.283,76</b>	<b>6.887,18</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,50</b>	<b>52,22</b>	<b>3.004,41</b>	<b>30,72</b>	<b>2.982,91</b>	<b>1.689,59</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,68</b>	<b>258,57</b>	<b>11,68</b>	<b>258,57</b>	<b>11,68</b>	<b>258,57</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>10.834,94</b>	<b>1.544,01</b>	<b>6.904,17</b>	<b>1.544,01</b>	<b>6.904,17</b>	<b>3.930,77</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216,00</b>	<b>723,79</b>	<b>5.285,23</b>	<b>723,79</b>	<b>5.285,23</b>	<b>3.930,77</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,94</b>	<b>820,22</b>	<b>1.618,94</b>	<b>820,22</b>	<b>1.618,94</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,33</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>6.259,04</b>	<b>575,47</b>	<b>4.338,34</b>	<b>575,47</b>	<b>4.338,34</b>	<b>1.920,70</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949,00</b>	<b>575,47</b>	<b>4.028,30</b>	<b>575,47</b>	<b>4.028,30</b>	<b>1.920,70</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>306,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>371,43</b>	<b>36.868,57</b>	<b>2.911,09</b>	<b>22.250,81</b>	<b>3.013,04</b>	<b>22.183,25</b>	<b>14.685,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186,00</b>	<b>1.383,65</b>	<b>9.715,53</b>	<b>1.383,65</b>	<b>9.715,53</b>	<b>7.470,47</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799,80</b>	<b>694,98</b>	<b>4.922,56</b>	<b>694,98</b>	<b>4.922,56</b>	<b>2.877,24</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>227,91</b>	<b>904,63</b>	<b>67,33</b>	<b>666,58</b>	<b>103,27</b>	<b>619,23</b>	<b>285,40</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,23</b>	<b>231,02</b>	<b>1.617,14</b>	<b>231,02</b>	<b>1.617,14</b>	<b>1.155,09</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,71</b>	<b>670,03</b>	<b>95,71</b>	<b>670,03</b>	<b>95,71</b>	<b>670,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,32</b>	<b>127,78</b>	<b>1.647,98</b>	<b>176,40</b>	<b>1.627,77</b>	<b>1.757,55</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>430,95</b>	<b>23,97</b>	<b>272,13</b>	<b>41,36</b>	<b>272,13</b>	<b>158,82</b>
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	0,00	191,23	0,00	104,34	17,39	104,34	86,89



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>1.530,41</b>	<b>306,40</b>	<b>1.400,30</b>	<b>190,25</b>	<b>1.279,80</b>	<b>250,61</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>306,40</b>	<b>1.273,52</b>	<b>190,25</b>	<b>1.153,02</b>	<b>250,61</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>111,25</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>111,25</b>
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
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>	<b>7,39</b>	<b>6.983,25</b>	<b>441,62</b>	<b>3.524,93</b>	<b>395,25</b>	<b>3.466,05</b>	<b>3.517,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,50</b>	<b>281,61</b>	<b>1.963,73</b>	<b>281,61</b>	<b>1.963,73</b>	<b>1.671,77</b>



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>4,88</b>	<b>313,41</b>	<b>4,88</b>	<b>313,41</b>	<b>4,88</b>	<b>313,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,88	313,41	4,88	313,41	4,88	313,41	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,32</b>	<b>141,37</b>	<b>545,66</b>	<b>99,63</b>	<b>491,41</b>	<b>1.481,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,39</b>	<b>11,25</b>	<b>646,50</b>	<b>6,62</b>	<b>641,87</b>	<b>363,52</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,51</b>	<b>55,63</b>	<b>2,51</b>	<b>55,63</b>	<b>2,51</b>	<b>55,63</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>2.331,35</b>	<b>332,23</b>	<b>1.485,57</b>	<b>332,23</b>	<b>1.485,57</b>	<b>845,78</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>155,74</b>	<b>1.137,22</b>	<b>155,74</b>	<b>1.137,22</b>	<b>845,78</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>348,35</b>	<b>176,49</b>	<b>348,35</b>	<b>176,49</b>	<b>348,35</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>





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

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

---

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>467,81</b>	<b>788,57</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>4.213,74</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,67</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,67</b>	<b>1.293,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>1.293,07</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>250,05</b>	<b>24.820,78</b>	<b>1.959,82</b>	<b>14.979,85</b>	<b>2.028,47</b>	<b>14.934,38</b>	<b>9.886,40</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,72</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,72</b>	<b>5.029,28</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>467,88</b>	<b>3.314,00</b>	<b>467,88</b>	<b>3.314,00</b>	<b>1.937,00</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>153,43</b>	<b>609,04</b>	<b>45,32</b>	<b>448,78</b>	<b>69,53</b>	<b>416,91</b>	<b>192,13</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>777,62</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,07</b>	<b>86,02</b>	<b>1.109,52</b>	<b>118,76</b>	<b>1.095,92</b>	<b>1.183,15</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13</b>	<b>16,14</b>	<b>183,18</b>	<b>27,84</b>	<b>183,18</b>	<b>106,95</b>
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	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	
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>1.030,32</b>	<b>206,26</b>	<b>942,75</b>	<b>128,06</b>	<b>861,62</b>	<b>168,70</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>944,96</b>	<b>206,26</b>	<b>857,39</b>	<b>128,06</b>	<b>776,26</b>	<b>168,70</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	<b>74,89</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	<b>74,89</b>	
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	
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>	<b>4,98</b>	<b>4.701,37</b>	<b>297,32</b>	<b>2.373,18</b>	<b>266,10</b>	<b>2.333,54</b>	<b>2.367,83</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,50</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,03</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,03</b>	<b>1.125,47</b>	



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,49</b>	<b>95,17</b>	<b>367,36</b>	<b>67,07</b>	<b>330,84</b>	<b>997,65</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>676,85</b>	<b>7,58</b>	<b>435,26</b>	<b>4,46</b>	<b>432,14</b>	<b>244,71</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,69</b>	<b>37,45</b>	<b>1,69</b>	<b>37,45</b>	<b>1,69</b>	<b>37,45</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>1.569,52</b>	<b>223,67</b>	<b>1.000,14</b>	<b>223,67</b>	<b>1.000,14</b>	<b>569,38</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>104,85</b>	<b>765,62</b>	<b>104,85</b>	<b>765,62</b>	<b>569,38</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>234,52</b>	<b>118,82</b>	<b>234,52</b>	<b>118,82</b>	<b>234,52</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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>	<b>0,00</b>	<b>1.171,32</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,32</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,32</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,32</b>	<b>694,88</b>	<b>1.171,32</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>6.259,01</b>	<b>575,47</b>	<b>4.338,29</b>	<b>575,47</b>	<b>4.338,29</b>	<b>1.920,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949,00</b>	<b>575,47</b>	<b>4.028,28</b>	<b>575,47</b>	<b>4.028,28</b>	<b>1.920,72</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>306,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>371,43</b>	<b>36.868,49</b>	<b>2.911,08</b>	<b>22.250,58</b>	<b>3.013,02</b>	<b>22.183,02</b>	<b>14.685,47</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186,00</b>	<b>1.383,65</b>	<b>9.715,51</b>	<b>1.383,65</b>	<b>9.715,51</b>	<b>7.470,49</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799,80</b>	<b>694,98</b>	<b>4.922,56</b>	<b>694,98</b>	<b>4.922,56</b>	<b>2.877,24</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>227,91</b>	<b>904,61</b>	<b>67,33</b>	<b>666,55</b>	<b>103,27</b>	<b>619,20</b>	<b>285,41</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,23</b>	<b>231,02</b>	<b>1.617,14</b>	<b>231,02</b>	<b>1.617,14</b>	<b>1.155,09</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,71</b>	<b>670,03</b>	<b>95,71</b>	<b>670,03</b>	<b>95,71</b>	<b>670,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	95,71	670,03	95,71	670,03	95,71	670,03	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,29</b>	<b>127,77</b>	<b>1.647,94</b>	<b>176,39</b>	<b>1.627,73</b>	<b>1.757,56</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>430,94</b>	<b>23,97</b>	<b>272,07</b>	<b>41,35</b>	<b>272,07</b>	<b>158,87</b>
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	0,00	191,22	0,00	104,28	17,38	104,28	86,94



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>1.530,41</b>	<b>306,39</b>	<b>1.400,29</b>	<b>190,24</b>	<b>1.279,79</b>	<b>250,62</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>306,39</b>	<b>1.273,51</b>	<b>190,24</b>	<b>1.153,01</b>	<b>250,62</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>111,25</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>111,25</b>
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
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>	<b>7,39</b>	<b>6.983,18</b>	<b>441,62</b>	<b>3.524,85</b>	<b>395,25</b>	<b>3.465,97</b>	<b>3.517,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,50</b>	<b>281,61</b>	<b>1.963,72</b>	<b>281,61</b>	<b>1.963,72</b>	<b>1.671,78</b>



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>4,88</b>	<b>313,37</b>	<b>4,88</b>	<b>313,37</b>	<b>4,88</b>	<b>313,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,88	313,37	4,88	313,37	4,88	313,37	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,29</b>	<b>141,37</b>	<b>545,63</b>	<b>99,63</b>	<b>491,38</b>	<b>1.481,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,39</b>	<b>11,25</b>	<b>646,50</b>	<b>6,62</b>	<b>641,87</b>	<b>363,52</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,51</b>	<b>55,63</b>	<b>2,51</b>	<b>55,63</b>	<b>2,51</b>	<b>55,63</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>2.331,35</b>	<b>332,23</b>	<b>1.485,55</b>	<b>332,23</b>	<b>1.485,55</b>	<b>845,80</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>155,74</b>	<b>1.137,20</b>	<b>155,74</b>	<b>1.137,20</b>	<b>845,80</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>348,35</b>	<b>176,49</b>	<b>348,35</b>	<b>176,49</b>	<b>348,35</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

**Julho/2019**

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

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

---

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>5.387,87</b>	<b>495,37</b>	<b>3.734,48</b>	<b>495,37</b>	<b>3.734,48</b>	<b>1.653,39</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>495,37</b>	<b>3.467,61</b>	<b>495,37</b>	<b>3.467,61</b>	<b>1.653,39</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>319,70</b>	<b>31.736,90</b>	<b>2.505,87</b>	<b>19.153,61</b>	<b>2.593,64</b>	<b>19.095,46</b>	<b>12.641,44</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>1.191,08</b>	<b>8.363,32</b>	<b>1.191,08</b>	<b>8.363,32</b>	<b>6.430,68</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,20</b>	<b>598,24</b>	<b>4.237,40</b>	<b>598,24</b>	<b>4.237,40</b>	<b>2.476,80</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>291,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>196,18</b>	<b>778,70</b>	<b>57,96</b>	<b>573,79</b>	<b>88,90</b>	<b>533,03</b>	<b>245,67</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,39</b>	<b>198,86</b>	<b>1.392,02</b>	<b>198,86</b>	<b>1.392,02</b>	<b>994,37</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,09</b>	<b>109,97</b>	<b>1.418,48</b>	<b>151,83</b>	<b>1.401,09</b>	<b>1.513,00</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>370,97</b>	<b>20,64</b>	<b>234,30</b>	<b>35,61</b>	<b>234,30</b>	<b>136,67</b>
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	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	
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>1.317,41</b>	<b>263,72</b>	<b>1.205,37</b>	<b>163,73</b>	<b>1.101,64</b>	<b>215,77</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,27</b>	<b>263,72</b>	<b>1.096,23</b>	<b>163,73</b>	<b>992,50</b>	<b>215,77</b>	
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>	<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>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>	
3.3.90.30.04 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	
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>	<b>6,36</b>	<b>6.011,24</b>	<b>380,14</b>	<b>3.034,22</b>	<b>340,23</b>	<b>2.983,54</b>	<b>3.027,70</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,50</b>	<b>242,42</b>	<b>1.690,42</b>	<b>242,42</b>	<b>1.690,42</b>	<b>1.439,08</b>	



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>4,20</b>	<b>269,75</b>	<b>4,20</b>	<b>269,75</b>	<b>4,20</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,20	269,75	4,20	269,75	4,20	269,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,66</b>	<b>121,70</b>	<b>469,71</b>	<b>85,77</b>	<b>423,01</b>	<b>1.275,65</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>865,44</b>	<b>9,66</b>	<b>556,45</b>	<b>5,68</b>	<b>552,47</b>	<b>312,97</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,16</b>	<b>47,89</b>	<b>2,16</b>	<b>47,89</b>	<b>2,16</b>	<b>47,89</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>2.006,86</b>	<b>285,98</b>	<b>1.278,78</b>	<b>285,98</b>	<b>1.278,78</b>	<b>728,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>134,06</b>	<b>978,92</b>	<b>134,06</b>	<b>978,92</b>	<b>728,08</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>299,86</b>	<b>151,92</b>	<b>299,86</b>	<b>151,92</b>	<b>299,86</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>598,16</b>	<b>1.008,30</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>5.387,87</b>	<b>495,37</b>	<b>3.734,48</b>	<b>495,37</b>	<b>3.734,48</b>	<b>1.653,39</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>495,37</b>	<b>3.467,61</b>	<b>495,37</b>	<b>3.467,61</b>	<b>1.653,39</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>319,70</b>	<b>31.736,99</b>	<b>2.505,92</b>	<b>19.153,82</b>	<b>2.593,68</b>	<b>19.095,65</b>	<b>12.641,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>1.191,08</b>	<b>8.363,32</b>	<b>1.191,08</b>	<b>8.363,32</b>	<b>6.430,68</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,20</b>	<b>598,25</b>	<b>4.237,42</b>	<b>598,25</b>	<b>4.237,42</b>	<b>2.476,78</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>291,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>196,18</b>	<b>778,72</b>	<b>57,97</b>	<b>573,82</b>	<b>88,90</b>	<b>533,05</b>	<b>245,67</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,39</b>	<b>198,86</b>	<b>1.392,02</b>	<b>198,86</b>	<b>1.392,02</b>	<b>994,37</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.392,02	198,86	1.392,02	994,37
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>82,38</b>	<b>576,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	82,38	576,66	82,38	576,66	82,38	576,66	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,12</b>	<b>110,00</b>	<b>1.418,60</b>	<b>151,86</b>	<b>1.401,20</b>	<b>1.512,92</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>370,97</b>	<b>20,64</b>	<b>234,30</b>	<b>35,61</b>	<b>234,30</b>	<b>136,67</b>
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	0,00	164,61	0,00	89,82	14,97	89,82	74,79





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>	<b>0,00</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>1.317,41</b>	<b>263,73</b>	<b>1.205,42</b>	<b>163,74</b>	<b>1.101,69</b>	<b>215,72</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,27</b>	<b>263,73</b>	<b>1.096,28</b>	<b>163,74</b>	<b>992,55</b>	<b>215,72</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>146,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	<b>95,76</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>146,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	<b>95,76</b>	
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	
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>	<b>6,37</b>	<b>6.011,25</b>	<b>380,15</b>	<b>3.034,25</b>	<b>340,24</b>	<b>2.983,57</b>	<b>3.027,68</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,50</b>	<b>242,42</b>	<b>1.690,44</b>	<b>242,42</b>	<b>1.690,44</b>	<b>1.439,06</b>	



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

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

**Julho/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>4,20</b>	<b>269,75</b>	<b>4,20</b>	<b>269,75</b>	<b>4,20</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,20	269,75	4,20	269,75	4,20	269,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,66</b>	<b>121,70</b>	<b>469,71</b>	<b>85,77</b>	<b>423,01</b>	<b>1.275,65</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>865,44</b>	<b>9,66</b>	<b>556,45</b>	<b>5,68</b>	<b>552,47</b>	<b>312,97</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,17</b>	<b>47,90</b>	<b>2,17</b>	<b>47,90</b>	<b>2,17</b>	<b>47,90</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>2.006,86</b>	<b>285,98</b>	<b>1.278,78</b>	<b>285,98</b>	<b>1.278,78</b>	<b>728,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>134,06</b>	<b>978,92</b>	<b>134,06</b>	<b>978,92</b>	<b>728,08</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>299,86</b>	<b>151,92</b>	<b>299,86</b>	<b>151,92</b>	<b>299,86</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

Página: 7 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

**Julho/2019**

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

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

---

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,52</b>	<b>597,11</b>	<b>1.006,52</b>	<b>597,11</b>	<b>1.006,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,52</b>	<b>597,11</b>	<b>1.006,52</b>	<b>597,11</b>	<b>1.006,52</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>5.378,43</b>	<b>494,50</b>	<b>3.727,93</b>	<b>494,50</b>	<b>3.727,93</b>	<b>1.650,50</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,00</b>	<b>494,50</b>	<b>3.461,50</b>	<b>494,50</b>	<b>3.461,50</b>	<b>1.650,50</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>263,31</b>	<b>0,00</b>	<b>263,31</b>	<b>0,00</b>	<b>263,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>319,13</b>	<b>31.681,13</b>	<b>2.501,50</b>	<b>19.119,97</b>	<b>2.589,10</b>	<b>19.061,93</b>	<b>12.619,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.768,00</b>	<b>1.188,99</b>	<b>8.348,63</b>	<b>1.188,99</b>	<b>8.348,63</b>	<b>6.419,37</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,40</b>	<b>597,19</b>	<b>4.229,96</b>	<b>597,19</b>	<b>4.229,96</b>	<b>2.472,44</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>290,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>195,82</b>	<b>777,35</b>	<b>57,86</b>	<b>572,80</b>	<b>88,74</b>	<b>532,12</b>	<b>245,23</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,19</b>	<b>198,52</b>	<b>1.389,64</b>	<b>198,52</b>	<b>1.389,64</b>	<b>992,55</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,25</b>	<b>575,69</b>	<b>82,25</b>	<b>575,69</b>	<b>82,25</b>	<b>575,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	82,25	575,69	82,25	575,69	82,25	575,69	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,97</b>	<b>109,79</b>	<b>1.415,98</b>	<b>151,57</b>	<b>1.398,62</b>	<b>1.510,35</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>370,32</b>	<b>20,60</b>	<b>233,84</b>	<b>35,54</b>	<b>233,84</b>	<b>136,48</b>
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	0,00	164,32	0,00	89,64	14,94	89,64	74,68



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>1.315,09</b>	<b>263,29</b>	<b>1.203,29</b>	<b>163,48</b>	<b>1.099,74</b>	<b>215,35</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>108,94</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,15</b>	<b>263,29</b>	<b>1.094,35</b>	<b>163,48</b>	<b>990,80</b>	<b>215,35</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>146,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	<b>95,60</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>146,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	<b>95,60</b>	
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	
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>	<b>6,35</b>	<b>6.000,65</b>	<b>379,48</b>	<b>3.028,90</b>	<b>339,63</b>	<b>2.978,30</b>	<b>3.022,35</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>241,99</b>	<b>1.687,45</b>	<b>241,99</b>	<b>1.687,45</b>	<b>1.436,55</b>	





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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>4,19</b>	<b>269,25</b>	<b>4,19</b>	<b>269,25</b>	<b>4,19</b>	<b>269,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,19	269,25	4,19	269,25	4,19	269,25	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,64</b>	<b>121,48</b>	<b>468,86</b>	<b>85,61</b>	<b>422,24</b>	<b>1.273,40</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>863,94</b>	<b>9,66</b>	<b>555,52</b>	<b>5,68</b>	<b>551,54</b>	<b>312,40</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,16</b>	<b>47,82</b>	<b>2,16</b>	<b>47,82</b>	<b>2,16</b>	<b>47,82</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>2.003,34</b>	<b>285,48</b>	<b>1.276,55</b>	<b>285,48</b>	<b>1.276,55</b>	<b>726,79</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>133,82</b>	<b>977,21</b>	<b>133,82</b>	<b>977,21</b>	<b>726,79</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>299,34</b>	<b>151,66</b>	<b>299,34</b>	<b>151,66</b>	<b>299,34</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

Página: 7 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

**Julho/2019**

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

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

---

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>4.213,74</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,67</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,67</b>	<b>1.293,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>1.293,07</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>250,05</b>	<b>24.820,68</b>	<b>1.959,81</b>	<b>14.979,70</b>	<b>2.028,44</b>	<b>14.934,23</b>	<b>9.886,45</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,71</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,71</b>	<b>5.029,29</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>467,88</b>	<b>3.313,96</b>	<b>467,88</b>	<b>3.313,96</b>	<b>1.937,04</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>153,44</b>	<b>609,00</b>	<b>45,32</b>	<b>448,74</b>	<b>69,51</b>	<b>416,87</b>	<b>192,13</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>777,62</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,05</b>	<b>86,02</b>	<b>1.109,50</b>	<b>118,76</b>	<b>1.095,90</b>	<b>1.183,15</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13</b>	<b>16,14</b>	<b>183,18</b>	<b>27,84</b>	<b>183,18</b>	<b>106,95</b>
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	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	
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>942,71</b>	<b>128,06</b>	<b>861,58</b>	<b>168,73</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>944,96</b>	<b>206,26</b>	<b>857,36</b>	<b>128,06</b>	<b>776,23</b>	<b>168,73</b>	
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>	<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>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>	
3.3.90.30.04 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	
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>	<b>4,98</b>	<b>4.701,34</b>	<b>297,28</b>	<b>2.373,03</b>	<b>266,07</b>	<b>2.333,40</b>	<b>2.367,94</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,50</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,02</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,02</b>	<b>1.125,48</b>	



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,47</b>	<b>95,16</b>	<b>367,33</b>	<b>67,06</b>	<b>330,81</b>	<b>997,66</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>676,84</b>	<b>7,55</b>	<b>435,15</b>	<b>4,44</b>	<b>432,04</b>	<b>244,80</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,69</b>	<b>37,45</b>	<b>1,69</b>	<b>37,45</b>	<b>1,69</b>	<b>37,45</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>1.569,51</b>	<b>223,65</b>	<b>1.000,11</b>	<b>223,65</b>	<b>1.000,11</b>	<b>569,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>104,84</b>	<b>765,60</b>	<b>104,84</b>	<b>765,60</b>	<b>569,40</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>234,51</b>	<b>118,81</b>	<b>234,51</b>	<b>118,81</b>	<b>234,51</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

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

---

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>467,80</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>4.213,73</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,66</b>	<b>387,42</b>	<b>2.920,66</b>	<b>1.293,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>387,42</b>	<b>2.711,93</b>	<b>1.293,07</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>250,05</b>	<b>24.820,60</b>	<b>1.959,80</b>	<b>14.979,54</b>	<b>2.028,43</b>	<b>14.934,07</b>	<b>9.886,53</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,71</b>	<b>931,51</b>	<b>6.540,71</b>	<b>5.029,29</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>467,88</b>	<b>3.313,94</b>	<b>467,88</b>	<b>3.313,94</b>	<b>1.937,06</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>227,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>153,44</b>	<b>608,97</b>	<b>45,32</b>	<b>448,71</b>	<b>69,51</b>	<b>416,84</b>	<b>192,13</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>155,53</b>	<b>1.088,71</b>	<b>777,62</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>64,44</b>	<b>451,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	64,44	451,08	64,44	451,08	64,44	451,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,02</b>	<b>86,02</b>	<b>1.109,42</b>	<b>118,76</b>	<b>1.095,82</b>	<b>1.183,20</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13</b>	<b>16,14</b>	<b>183,18</b>	<b>27,84</b>	<b>183,18</b>	<b>106,95</b>
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	0,00	128,74	0,00	70,20	11,70	70,20	58,54



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	
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>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>944,96</b>	<b>206,26</b>	<b>857,33</b>	<b>128,06</b>	<b>776,20</b>	<b>168,76</b>	
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>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>	
3.3.90.30.04 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	
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>	<b>4,98</b>	<b>4.701,32</b>	<b>297,28</b>	<b>2.373,01</b>	<b>266,07</b>	<b>2.333,38</b>	<b>2.367,94</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,50</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,02</b>	<b>189,59</b>	<b>1.322,02</b>	<b>1.125,48</b>	



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

Página: 4 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Julho/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>3,29</b>	<b>211,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,29	211,08	3,29	211,08	3,29	211,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,46</b>	<b>95,16</b>	<b>367,32</b>	<b>67,06</b>	<b>330,80</b>	<b>997,66</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>676,84</b>	<b>7,55</b>	<b>435,15</b>	<b>4,44</b>	<b>432,04</b>	<b>244,80</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,69</b>	<b>37,44</b>	<b>1,69</b>	<b>37,44</b>	<b>1,69</b>	<b>37,44</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>1.569,51</b>	<b>223,65</b>	<b>1.000,11</b>	<b>223,65</b>	<b>1.000,11</b>	<b>569,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>104,84</b>	<b>765,60</b>	<b>104,84</b>	<b>765,60</b>	<b>569,40</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>234,51</b>	<b>118,81</b>	<b>234,51</b>	<b>118,81</b>	<b>234,51</b>	<b>0,00</b>
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>	<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>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<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>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.085.386,43</b>	<b>212.536,92</b>	<b>947.302,99</b>	<b>197.657,98</b>	<b>711.432,34</b>	<b>373.954,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>547,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>181.323,59</b>	<b>1.084.839,19</b>	<b>212.536,92</b>	<b>946.755,75</b>	<b>197.657,98</b>	<b>710.885,10</b>	<b>373.954,09</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>5.578,91</b>	<b>373.393,14</b>	<b>28.515,58</b>	<b>180.505,80</b>	<b>27.194,91</b>	<b>166.128,13</b>	<b>207.265,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>2.583,86</b>	<b>18.087,02</b>	<b>14.912,98</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>749,31</b>	<b>5.195,52</b>	<b>4.804,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>2.103,28</b>	<b>2.653,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.317,50</b>	<b>264.685,71</b>	<b>17.258,59</b>	<b>123.320,55</b>	<b>17.237,92</b>	<b>110.412,88</b>	<b>154.272,83</b>
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





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>4.462,41</b>	<b>27.376,66</b>	<b>3.162,41</b>	<b>25.906,66</b>	<b>32.090,44</b>
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
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>1.158,13</b>	<b>1.290,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>800,00</b>	<b>73.464,20</b>	<b>11.482,13</b>	<b>68.905,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>67.047,45</b>	<b>6.416,75</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>3.886,50</b>	<b>1.858,30</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,70</b>	<b>2.748,80</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577,70</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>9.623,83</b>	<b>65.909,75</b>	<b>3.667,95</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>187.702,50</b>	<b>1.598.468,02</b>	<b>252.534,63</b>	<b>1.262.938,79</b>	<b>234.476,72</b>	<b>1.010.832,17</b>	<b>587.635,85</b>



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

Página: 7 de 7

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

**Julho/2019**

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

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

---

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