



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	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	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,17	6.323,22	639,64	4.977,99	639,64	4.977,99	1.345,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	4.603,77	575,47	4.603,77	1.345,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	4.603,77	575,47	4.603,77	1.345,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,17	370,59	64,17	370,59	64,17	370,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	370,59	64,17	370,59	64,17	370,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.446,77	38.315,39	4.016,09	26.267,03	3.894,07	26.077,45	12.237,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.670,20	11.385,78	1.670,20	11.385,78	5.800,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.431,25	9.608,37	1.431,25	9.608,37	5.594,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,95	1.777,41	238,95	1.777,41	205,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	594,90	8.394,70	740,09	5.662,65	740,09	5.662,65	2.732,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	594,90	2.115,20	204,16	1.562,08	204,16	1.562,08	553,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	535,93	4.100,57	535,93	4.100,57	2.178,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	594,90	933,34	594,90	933,34	594,90	933,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,58	1.021,24	116,58	783,20	50,79	670,06	351,18
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,06	411,76	31,91	253,53	4,29	221,62	190,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,63	132,73	0,00	129,10	0,00	122,53	10,20
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	11,90	93,01	0,00	81,11	5,12	81,11	11,90
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,40	341,56	76,08	277,28	29,04	202,62	138,94
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	3,75	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	765,76	95,72	765,76	95,72	765,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	765,76	95,72	765,76	95,72	765,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,71	3.420,04	186,90	1.834,90	148,06	1.775,85	1.644,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	4,07	20,04	4,07	20,04	62,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34,71	48,53	34,71	48,53	34,71	48,53	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,35	340,26	48,35	340,26	281,03
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	13,34	1,57	13,34	26,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	35,80	244,49	32,52	221,00	109,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,90	9,27	152,07	9,27	152,07	893,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	263,54	17,57	263,54	93,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	35,56	674,25	0,00	638,69	177,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	58,75	330,88	41,36	313,49	117,46
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	139,12	17,39	121,73	69,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.190,46	158,64	1.190,46	528,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35	1.580,62	153,68	1.439,99	153,68	1.439,99	140,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,61	79,57	9,61	79,57	9,61	79,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	330,50	1.860,91	90,84	1.491,16	122,64	1.402,45	458,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	330,50	1.734,13	90,84	1.364,38	122,64	1.275,67	458,46
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	330,50	793,20	62,91	506,96	0,00	444,05	349,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,93	379,19	122,64	353,39	109,31
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-33,27	136,85	10,56	69,43	10,56	69,43	67,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-33,27	136,85	10,56	69,43	10,56	69,43	67,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-37,29	84,86	6,54	17,44	6,54	17,44	67,42
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00



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

Agosto/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	44,78	7.028,06	417,14	3.942,10	412,38	3.878,46	3.149,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	271,70	2.235,43	271,70	2.235,43	1.400,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	271,70	2.235,43	271,70	2.235,43	1.400,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,80	363,21	49,80	363,21	49,80	363,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	49,80	363,21	49,80	363,21	49,80	363,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.973,33	63,64	609,31	54,25	545,67	1.427,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,88	0,00	511,52	54,25	511,52	503,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	63,64	97,79	0,00	34,15	924,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-16,52	988,87	20,50	667,00	25,13	667,00	321,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-33,71	515,59	0,00	206,90	4,63	206,90	308,69
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00
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	3,31	39,70	3,31	39,70	13,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,50	67,15	11,50	67,15	11,50	67,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	67,15	11,50	67,15	11,50	67,15	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	343,72	2.675,07	498,99	1.984,58	155,27	1.640,86	1.034,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,27	1.292,51	155,27	1.292,51	690,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,27	1.292,51	155,27	1.292,51	690,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.196,67	57.510,83	5.673,26	39.903,62	5.234,56	39.217,97	18.292,86

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.196,67	57.510,83	5.673,26	39.903,62	5.234,56	39.217,97	18.292,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.256,95	430,62	3.351,31	430,62	3.351,31	905,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	3.099,36	387,42	3.099,36	905,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	3.099,36	387,42	3.099,36	905,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	974,02	25.794,96	2.703,74	17.683,81	2.621,59	17.556,18	8.238,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	1.124,41	7.665,14	1.124,41	7.665,14	3.904,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	963,55	6.468,58	963,55	6.468,58	3.766,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.196,56	160,86	1.196,56	138,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,23	3.812,25	498,23	3.812,25	1.839,25
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,43	1.051,63	137,43	1.051,63	372,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,62	360,80	2.760,62	1.466,88
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,35	400,50	628,35	400,50	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,50	687,61	78,51	527,34	34,21	451,16	236,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,20	277,21	21,48	170,69	2,89	149,21	128,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,45	89,36	0,00	86,91	0,00	82,49	6,87
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	8,01	62,62	0,00	54,61	3,45	54,61	8,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,05	230,01	51,24	186,72	19,56	136,44	93,57
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	2,52	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,37	2.302,45	125,84	1.235,40	99,69	1.195,65	1.106,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,37	32,68	23,37	32,68	23,37	32,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,55	229,08	32,55	229,08	189,17
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	9,00	1,06	9,00	17,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	24,10	164,62	21,89	148,81	73,69
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,39	6,25	102,39	601,73
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	23,94	453,92	0,00	429,98	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,17	103,47	969,51	103,47	969,51	94,66
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,58	6,47	53,58	6,47	53,58	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	222,50	1.252,82	61,15	1.003,93	82,57	944,22	308,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,50	1.167,46	61,15	918,57	82,57	858,86	308,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,34	341,29	0,00	298,95	235,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,32	82,57	237,95	73,55
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-22,38	92,17	7,12	46,78	7,12	46,78	45,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-22,38	92,17	7,12	46,78	7,12	46,78	45,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-25,09	57,15	4,41	11,76	4,41	11,76	45,39
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	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		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	30,15	4.731,57	280,84	2.654,10	277,65	2.611,26	2.120,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	182,92	1.504,97	182,92	1.504,97	942,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	182,92	1.504,97	182,92	1.504,97	942,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,52	42,84	410,24	36,53	367,40	961,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,27	0,00	344,41	36,53	344,41	338,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,13	665,72	13,80	449,06	16,92	449,06	216,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,10	0,00	139,30	3,12	139,30	207,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
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	2,23	26,74	2,23	26,74	8,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,75	45,22	7,75	45,22	7,75	45,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,75	45,22	7,75	45,22	7,75	45,22	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	231,40	1.800,92	335,93	1.336,07	104,53	1.104,67	696,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	870,15	104,53	870,15	464,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	870,15	104,53	870,15	464,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,89	38.717,96	3.819,40	26.864,57	3.524,08	26.402,99	12.314,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.478,89	38.717,96	3.819,40	26.864,57	3.524,08	26.402,99	12.314,97

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



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

Agosto/2019

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		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.256,95	430,62	3.351,30	430,62	3.351,30	905,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	974,02	25.794,91	2.703,74	17.683,74	2.621,59	17.556,11	8.238,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	1.124,41	7.665,14	1.124,41	7.665,14	3.904,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	963,55	6.468,58	963,55	6.468,58	3.766,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.196,56	160,86	1.196,56	138,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,24	3.812,25	498,24	3.812,25	1.839,25
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,44	1.051,63	137,44	1.051,63	372,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,62	360,80	2.760,62	1.466,88
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,35	400,50	628,35	400,50	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,50	687,59	78,51	527,33	34,21	451,15	236,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,20	277,20	21,48	170,69	2,89	149,21	127,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,45	89,36	0,00	86,91	0,00	82,49	6,87
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	8,01	62,62	0,00	54,61	3,45	54,61	8,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,05	230,00	51,24	186,71	19,56	136,43	93,57
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	2,52	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,37	2.302,45	125,84	1.235,39	99,69	1.195,64	1.106,81
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,37	32,68	23,37	32,68	23,37	32,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,55	229,07	32,55	229,07	189,18
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	9,00	1,06	9,00	17,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	24,10	164,62	21,89	148,81	73,69
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,39	6,25	102,39	601,73
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	23,94	453,92	0,00	429,98	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,15	103,46	969,47	103,46	969,47	94,68
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,57	6,47	53,57	6,47	53,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	222,50	1.252,82	61,17	1.003,93	82,57	944,20	308,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,50	1.167,46	61,17	918,57	82,57	858,84	308,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,36	341,29	0,00	298,93	235,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,32	82,57	237,95	73,55
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-22,38	92,16	7,12	46,77	7,12	46,77	45,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-22,38	92,16	7,12	46,77	7,12	46,77	45,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-25,09	57,15	4,41	11,76	4,41	11,76	45,39
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	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		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	30,15	4.731,56	280,83	2.654,07	277,64	2.611,23	2.120,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	182,91	1.504,95	182,91	1.504,95	942,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	182,91	1.504,95	182,91	1.504,95	942,55
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,51	42,84	410,23	36,53	367,39	961,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,26	0,00	344,40	36,53	344,40	338,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,13	665,72	13,80	449,06	16,92	449,06	216,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,10	0,00	139,30	3,12	139,30	207,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
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	2,23	26,74	2,23	26,74	8,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,75	45,22	7,75	45,22	7,75	45,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,75	45,22	7,75	45,22	7,75	45,22	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	231,40	1.800,92	335,93	1.336,07	104,53	1.104,67	696,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	870,15	104,53	870,15	464,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	870,15	104,53	870,15	464,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,89	38.717,89	3.819,41	26.864,45	3.524,07	26.402,85	12.315,04

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.478,89	38.717,89	3.819,41	26.864,45	3.524,07	26.402,85	12.315,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	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	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	5.443,10	550,60	4.285,08	550,60	4.285,08	1.158,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	3.962,98	495,37	3.962,98	1.158,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	3.962,98	495,37	3.962,98	1.158,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	318,98	55,23	318,98	55,23	318,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	318,98	55,23	318,98	55,23	318,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.245,38	32.982,16	3.457,08	22.610,49	3.352,03	22.447,29	10.534,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.437,73	9.801,05	1.437,73	9.801,05	4.992,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	1.232,04	8.271,05	1.232,04	8.271,05	4.815,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.530,00	205,69	1.530,00	177,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	512,10	7.226,30	637,09	4.874,49	637,09	4.874,49	2.351,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,10	1.820,80	175,75	1.344,66	175,75	1.344,66	476,14
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	461,34	3.529,83	461,34	3.529,83	1.875,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	512,10	803,44	512,10	803,44	512,10	803,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,36	879,04	100,36	674,13	43,72	576,73	302,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,29	354,42	27,46	218,21	3,69	190,75	163,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,13	114,25	0,00	111,12	0,00	105,46	8,79
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	10,23	80,04	0,00	69,81	4,41	69,81	10,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,31	294,03	65,50	238,69	24,99	174,41	119,62
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,44	0,00	5,44	3,23	5,44	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,87	2.943,94	160,87	1.579,32	127,43	1.528,49	1.415,45
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	3,51	17,25	3,51	17,25	53,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,87	41,76	29,87	41,76	29,87	41,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,62	292,87	41,62	292,87	241,92
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	11,47	1,35	11,47	22,67
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	30,81	210,42	27,98	190,20	94,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,31	7,98	130,89	7,98	130,89	769,42
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	226,80	15,12	226,80	80,68
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,85	30,61	580,39	0,00	549,78	153,07
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	50,57	284,80	35,60	269,83	101,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	206,36	20,63	165,04	20,63	165,04	41,32



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	119,76	14,97	104,79	59,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.360,52	132,29	1.239,48	132,29	1.239,48	121,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,27	68,49	8,27	68,49	8,27	68,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	284,50	1.601,90	78,21	1.283,55	105,57	1.207,18	394,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,50	1.492,77	78,21	1.174,42	105,57	1.098,05	394,72
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	284,50	682,80	54,17	436,40	0,00	382,23	300,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	24,04	326,35	105,57	304,15	94,15
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-28,64	117,79	9,09	59,75	9,09	59,75	58,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-28,64	117,79	9,09	59,75	9,09	59,75	58,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-32,10	73,05	5,63	15,01	5,63	15,01	58,04
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00



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

Agosto/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	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	38,53	6.049,73	359,05	3.393,22	354,95	3.338,44	2.711,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	233,88	1.924,29	233,88	1.924,29	1.205,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	233,88	1.924,29	233,88	1.924,29	1.205,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,86	312,60	42,86	312,60	42,86	312,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,86	312,60	42,86	312,60	42,86	312,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,63	54,78	524,47	46,70	469,69	1.228,94
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,58	0,00	440,30	46,70	440,30	433,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	54,78	84,17	0,00	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,23	851,21	17,63	574,07	21,61	574,07	277,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-29,02	443,81	0,00	178,09	3,98	178,09	265,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00
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	2,84	34,10	2,84	34,10	11,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	57,79	9,90	57,79	9,90	57,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	57,79	9,90	57,79	9,90	57,79	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	295,88	2.302,74	429,53	1.708,31	133,65	1.412,43	890,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	1.112,57	133,65	1.112,57	594,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	1.112,57	133,65	1.112,57	594,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.890,88	49.505,72	4.883,56	34.348,70	4.505,89	33.758,47	15.747,25

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.890,88	49.505,72	4.883,56	34.348,70	4.505,89	33.758,47	15.747,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



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		
Jurídica								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.256,93	430,62	3.351,28	430,62	3.351,28	905,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	249,49	43,20	249,49	43,20	249,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	249,49	43,20	249,49	43,20	249,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	973,97	25.794,43	2.703,66	17.682,81	2.621,53	17.555,21	8.239,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	1.124,41	7.665,12	1.124,41	7.665,12	3.904,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	963,55	6.468,57	963,55	6.468,57	3.766,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.196,55	160,86	1.196,55	138,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,27	3.812,20	498,27	3.812,20	1.839,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,47	1.051,63	137,47	1.051,63	372,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,57	360,80	2.760,57	1.466,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,34	400,50	628,34	400,50	628,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,46	687,36	78,46	527,10	34,18	450,95	236,41
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,19	277,15	21,47	170,63	2,89	149,16	127,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,45	89,33	0,00	86,88	0,00	82,46	6,87
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	8,01	62,60	0,00	54,59	3,45	54,59	8,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,03	229,90	51,21	186,62	19,54	136,36	93,54
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	2,52	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,36	2.302,35	125,78	1.234,95	99,63	1.195,20	1.107,15
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	2,74	13,48	2,74	13,48	41,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,66	23,36	32,66	23,36	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,55	229,01	32,55	229,01	189,23
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	8,93	1,05	8,93	17,77
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	24,09	164,54	21,88	148,73	73,77
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,23	102,36	6,23	102,36	601,76
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	11,82	177,30	11,82	177,30	63,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	453,91	0,00	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,43	106,80	801,43	355,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,04	103,46	969,33	103,46	969,33	94,71
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,54	6,47	53,54	6,47	53,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	222,50	1.252,81	61,19	1.003,84	82,56	944,08	308,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,50	1.167,46	61,19	918,49	82,56	858,73	308,73
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,39	341,29	0,00	298,90	235,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,80	255,24	82,56	237,87	73,63
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-22,38	92,12	7,11	46,73	7,11	46,73	45,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-22,38	92,12	7,11	46,73	7,11	46,73	45,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-25,08	57,15	4,41	11,76	4,41	11,76	45,39
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	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		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	30,14	4.731,40	280,81	2.653,76	277,60	2.610,92	2.120,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	182,91	1.504,93	182,91	1.504,93	942,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	182,91	1.504,93	182,91	1.504,93	942,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,53	244,60	33,53	244,60	33,53	244,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,53	244,60	33,53	244,60	33,53	244,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,41	42,84	410,11	36,52	367,27	961,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,16	0,00	344,28	36,52	344,28	338,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,13	665,71	13,79	448,94	16,90	448,94	216,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,09	0,00	139,26	3,11	139,26	207,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
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	2,22	26,66	2,22	26,66	8,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	45,18	7,74	45,18	7,74	45,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	45,18	7,74	45,18	7,74	45,18	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	231,40	1.800,91	335,93	1.336,04	104,53	1.104,64	696,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	870,13	104,53	870,13	464,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	870,13	104,53	870,13	464,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,83	38.717,15	3.819,32	26.863,01	3.523,95	26.401,41	12.315,74

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.478,83	38.717,15	3.819,32	26.863,01	3.523,95	26.401,41	12.315,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	5.443,74	0,00	5.443,74	0,00	5.443,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.443,74	0,00	5.443,74	0,00	5.443,74	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	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	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	298,21	29.387,14	2.972,71	23.135,12	2.972,71	23.135,12	6.252,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.674,50	21.395,98	2.674,50	21.395,98	6.252,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.674,50	21.395,98	2.674,50	21.395,98	6.252,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	298,21	1.722,28	298,21	1.722,28	298,21	1.722,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	298,21	1.722,28	298,21	1.722,28	298,21	1.722,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	6.723,86	178.070,23	18.664,67	122.074,65	18.097,56	121.193,58	56.876,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	7.762,23	52.915,27	7.762,23	52.915,27	26.956,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	6.651,74	44.654,97	6.651,74	44.654,97	26.001,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.110,49	8.260,30	1.110,49	8.260,30	955,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.764,80	39.014,40	3.439,58	26.317,17	3.439,58	26.317,17	12.697,23
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.764,80	9.830,40	948,85	7.259,77	948,85	7.259,77	2.570,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.490,73	19.057,40	2.490,73	19.057,40	10.126,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.764,80	4.337,73	2.764,80	4.337,73	2.764,80	4.337,73	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	541,86	4.746,14	541,84	3.639,77	236,05	3.113,92	1.632,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	39,94	39,94	39,94	39,94	39,94	39,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,72	1.913,54	148,27	1.178,15	19,94	1.029,88	883,66
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,90	616,84	0,00	599,94	0,00	569,40	47,44
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	55,30	432,24	0,00	376,94	23,81	376,94	55,30
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	304,00	1.587,48	353,63	1.288,70	134,94	941,66	645,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	29,41	0,00	29,41	17,42	29,41	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	4.294,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	4.294,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,83	3.558,58	444,83	3.558,58	444,83	3.558,58	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	444,83	3.558,58	444,83	3.558,58	444,83	3.558,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161,28	15.894,36	868,57	8.527,24	688,04	8.252,81	7.641,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	381,39	18,93	93,12	18,93	93,12	288,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161,28	225,50	161,28	225,50	161,28	225,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.887,32	224,71	1.581,20	224,71	1.581,20	1.306,12
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	62,03	7,30	62,03	122,29
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.536,00	166,34	1.136,16	151,09	1.027,01	508,99
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.860,80	43,09	706,73	43,09	706,73	4.154,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	81,64	1.224,61	81,64	1.224,61	435,48
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.794,69	165,28	3.133,64	0,00	2.968,36	826,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	272,99	1.537,60	192,20	1.456,81	546,04
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	1.114,12	111,41	891,28	111,41	891,28	222,84



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	161,58	646,32	80,79	565,53	323,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	5.532,59	737,28	5.532,59	2.454,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,63	7.345,78	714,23	6.692,20	714,23	6.692,20	653,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,66	369,81	44,66	369,81	44,66	369,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.536,00	8.648,62	422,23	6.930,13	569,97	6.517,82	2.130,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.536,00	8.059,39	422,23	6.340,90	569,97	5.928,59	2.130,80
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.536,00	3.686,40	292,42	2.356,08	0,00	2.063,66	1.622,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	129,81	1.762,23	569,97	1.642,34	508,06
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-154,59	636,00	49,09	322,66	49,09	322,66	313,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-154,59	636,00	49,09	322,66	49,09	322,66	313,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-173,27	394,43	30,41	81,09	30,41	81,09	313,34
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	208,10	32.662,81	1.938,58	18.320,62	1.916,47	18.024,88	14.637,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.262,72	10.389,19	1.262,72	10.389,19	6.506,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.262,72	10.389,19	1.262,72	10.389,19	6.506,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	231,44	1.688,14	231,44	1.688,14	231,44	1.688,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	231,44	1.688,14	231,44	1.688,14	231,44	1.688,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.170,94	295,74	2.831,63	252,13	2.535,89	6.635,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.716,54	0,00	2.377,19	252,13	2.377,19	2.339,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	295,74	454,44	0,00	158,70	4.295,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-76,79	4.595,71	95,23	3.099,64	116,73	3.099,64	1.496,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-156,66	2.396,16	0,00	961,53	21,50	961,53	1.434,63
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	0,00
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	15,36	184,32	15,36	184,32	61,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53,45	312,02	53,45	312,02	53,45	312,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	53,45	312,02	53,45	312,02	53,45	312,02	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.597,44	12.432,38	2.319,04	9.223,21	721,60	7.625,77	4.806,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	721,60	6.006,83	721,60	6.006,83	3.209,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	721,60	6.006,83	721,60	6.006,83	3.209,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.597,44	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00	1.618,94	1.597,44
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.597,44	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00	1.618,94	1.597,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.209,02	267.280,92	26.366,32	185.450,13	24.327,40	182.263,57	85.017,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	10.209,02	267.280,92	26.366,32	185.450,13	24.327,40	182.263,57	85.017,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	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	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,17	6.323,21	639,64	4.977,98	639,64	4.977,98	1.345,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	4.603,77	575,47	4.603,77	1.345,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	4.603,77	575,47	4.603,77	1.345,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,17	370,59	64,17	370,59	64,17	370,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	370,59	64,17	370,59	64,17	370,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.446,75	38.315,32	4.016,05	26.266,86	3.894,04	26.077,29	12.238,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.670,19	11.385,72	1.670,19	11.385,72	5.800,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.431,25	9.608,36	1.431,25	9.608,36	5.594,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.777,36	238,94	1.777,36	205,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	594,90	8.394,70	740,09	5.662,65	740,09	5.662,65	2.732,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	594,90	2.115,20	204,16	1.562,08	204,16	1.562,08	553,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	535,93	4.100,57	535,93	4.100,57	2.178,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	594,90	933,34	594,90	933,34	594,90	933,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,58	1.021,21	116,58	783,16	50,79	670,02	351,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,06	411,76	31,91	253,52	4,29	221,61	190,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,63	132,71	0,00	129,08	0,00	122,51	10,20
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	11,90	93,00	0,00	81,10	5,12	81,10	11,90
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,40	341,56	76,08	277,28	29,04	202,62	138,94
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	3,75	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	3.420,02	186,88	1.834,86	148,05	1.775,82	1.644,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	4,07	20,04	4,07	20,04	62,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34,70	48,52	34,70	48,52	34,70	48,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,35	340,26	48,35	340,26	281,03
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	13,34	1,57	13,34	26,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	35,79	244,47	32,52	220,99	109,51
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,27	152,06	9,27	152,06	893,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	263,54	17,57	263,54	93,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	35,56	674,25	0,00	638,69	177,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	58,75	330,88	41,36	313,49	117,46
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	139,12	17,39	121,73	69,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.190,45	158,64	1.190,45	528,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35	1.580,62	153,68	1.439,99	153,68	1.439,99	140,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,61	79,57	9,61	79,57	9,61	79,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	330,50	1.860,91	90,84	1.491,14	122,63	1.402,43	458,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	330,50	1.734,13	90,84	1.364,36	122,63	1.275,65	458,48
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	330,50	793,20	62,92	506,96	0,00	444,04	349,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,92	379,17	122,63	353,38	109,32
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-33,27	136,85	10,56	69,43	10,56	69,43	67,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-33,27	136,85	10,56	69,43	10,56	69,43	67,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-37,29	84,86	6,54	17,44	6,54	17,44	67,42
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	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		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	44,78	7.028,03	417,14	3.942,07	412,38	3.878,43	3.149,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	271,70	2.235,43	271,70	2.235,43	1.400,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	271,70	2.235,43	271,70	2.235,43	1.400,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,80	363,21	49,80	363,21	49,80	363,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	49,80	363,21	49,80	363,21	49,80	363,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.973,32	63,64	609,30	54,25	545,66	1.427,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,87	0,00	511,51	54,25	511,51	503,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	63,64	97,79	0,00	34,15	924,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-16,52	988,87	20,50	667,00	25,13	667,00	321,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-33,71	515,59	0,00	206,90	4,63	206,90	308,69
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00
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	3,31	39,70	3,31	39,70	13,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,50	67,13	11,50	67,13	11,50	67,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	67,13	11,50	67,13	11,50	67,13	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	343,72	2.675,07	498,99	1.984,56	155,27	1.640,84	1.034,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,27	1.292,49	155,27	1.292,49	690,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,27	1.292,49	155,27	1.292,49	690,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.196,65	57.510,72	5.673,22	39.903,37	5.234,52	39.217,73	18.292,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.196,65	57.510,72	5.673,22	39.903,37	5.234,52	39.217,73	18.292,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



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		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00	788,57	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.256,94	430,62	3.351,29	430,62	3.351,29	905,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	974,00	25.794,78	2.703,72	17.683,57	2.621,56	17.555,94	8.238,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	1.124,41	7.665,13	1.124,41	7.665,13	3.904,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	963,55	6.468,58	963,55	6.468,58	3.766,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.196,55	160,86	1.196,55	138,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,24	3.812,24	498,24	3.812,24	1.839,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,44	1.051,63	137,44	1.051,63	372,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,61	360,80	2.760,61	1.466,89
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,35	400,50	628,35	400,50	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,49	687,53	78,50	527,28	34,19	451,10	236,43
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,20	277,18	21,48	170,67	2,89	149,19	127,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,45	89,36	0,00	86,91	0,00	82,49	6,87
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	8,01	62,62	0,00	54,61	3,45	54,61	8,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,04	229,97	51,23	186,69	19,54	136,41	93,56
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	2,52	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,36	2.302,43	125,83	1.235,35	99,68	1.195,60	1.106,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,67	23,36	32,67	23,36	32,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,25	32,55	229,07	32,55	229,07	189,18
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	9,00	1,06	9,00	17,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	24,10	164,61	21,89	148,80	73,70
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,38	6,25	102,38	601,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	453,91	0,00	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,11	103,46	969,42	103,46	969,42	94,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	222,50	1.252,82	61,17	1.003,92	82,57	944,19	308,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,50	1.167,46	61,17	918,56	82,57	858,83	308,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,36	341,29	0,00	298,93	235,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,31	82,57	237,94	73,56
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-22,38	92,15	7,12	46,76	7,12	46,76	45,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-22,38	92,15	7,12	46,76	7,12	46,76	45,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-25,09	57,15	4,41	11,76	4,41	11,76	45,39
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00



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

Agosto/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	30,14	4.731,51	280,82	2.654,00	277,62	2.611,16	2.120,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	182,91	1.504,94	182,91	1.504,94	942,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	182,91	1.504,94	182,91	1.504,94	942,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,49	42,84	410,20	36,52	367,36	961,13
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,24	0,00	344,37	36,52	344,37	338,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,13	665,72	13,80	449,06	16,92	449,06	216,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,10	0,00	139,30	3,12	139,30	207,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
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	2,23	26,74	2,23	26,74	8,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	45,19	7,74	45,19	7,74	45,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	45,19	7,74	45,19	7,74	45,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	231,40	1.800,92	335,93	1.336,07	104,53	1.104,67	696,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	870,15	104,53	870,15	464,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	870,15	104,53	870,15	464,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,92	231,40	465,92	0,00	234,52	231,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,86	38.717,69	3.819,38	26.864,18	3.524,02	26.402,58	12.315,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.478,86	38.717,69	3.819,38	26.864,18	3.524,02	26.402,58	12.315,11

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	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	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,16	6.323,17	639,63	4.977,92	639,63	4.977,92	1.345,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	4.603,75	575,47	4.603,75	1.345,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	4.603,75	575,47	4.603,75	1.345,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,16	370,55	64,16	370,55	64,16	370,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,16	370,55	64,16	370,55	64,16	370,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.446,73	38.315,22	4.016,01	26.266,59	3.894,02	26.077,04	12.238,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.670,19	11.385,70	1.670,19	11.385,70	5.800,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.431,25	9.608,36	1.431,25	9.608,36	5.594,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.777,34	238,94	1.777,34	205,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	594,90	8.394,70	740,09	5.662,65	740,09	5.662,65	2.732,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	594,90	2.115,20	204,16	1.562,08	204,16	1.562,08	553,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	535,93	4.100,57	535,93	4.100,57	2.178,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	594,90	933,34	594,90	933,34	594,90	933,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,57	1.021,18	116,57	783,12	50,79	669,99	351,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,05	411,74	31,90	253,49	4,29	221,59	190,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,63	132,71	0,00	129,08	0,00	122,51	10,20
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	11,90	93,00	0,00	81,10	5,12	81,10	11,90
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,40	341,55	76,08	277,27	29,04	202,61	138,94
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	3,75	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.848,16	231,02	1.848,16	924,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,71	765,74	95,71	765,74	95,71	765,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	3.419,99	186,88	1.834,82	148,05	1.775,78	1.644,21
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,06	4,07	20,03	4,07	20,03	62,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34,70	48,52	34,70	48,52	34,70	48,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,29	48,35	340,25	48,35	340,25	281,04
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	13,34	1,57	13,34	26,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	35,79	244,47	32,52	220,99	109,51
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.045,89	9,27	152,06	9,27	152,06	893,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	263,54	17,57	263,54	93,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,50	35,56	674,24	0,00	638,68	177,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	58,73	330,80	41,35	313,42	117,52
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	34,76	139,04	17,38	121,66	69,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	1.190,41	158,64	1.190,41	528,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35	1.580,60	153,68	1.439,95	153,68	1.439,95	140,65
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,60	79,56	9,60	79,56	9,60	79,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	330,50	1.860,91	90,83	1.491,12	122,63	1.402,42	458,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	330,50	1.734,13	90,83	1.364,34	122,63	1.275,64	458,49
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	330,50	793,20	62,91	506,95	0,00	444,04	349,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,92	379,16	122,63	353,37	109,33
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-33,27	136,85	10,56	69,43	10,56	69,43	67,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-33,27	136,85	10,56	69,43	10,56	69,43	67,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-37,29	84,86	6,54	17,44	6,54	17,44	67,42
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00



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

Agosto/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		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	44,77	7.027,95	417,12	3.941,97	412,37	3.878,34	3.149,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	271,70	2.235,42	271,70	2.235,42	1.400,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	271,70	2.235,42	271,70	2.235,42	1.400,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,79	363,16	49,79	363,16	49,79	363,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	49,79	363,16	49,79	363,16	49,79	363,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.973,29	63,63	609,26	54,25	545,63	1.427,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,84	0,00	511,48	54,25	511,48	503,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	63,63	97,78	0,00	34,15	924,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-16,52	988,87	20,50	667,00	25,13	667,00	321,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-33,71	515,59	0,00	206,90	4,63	206,90	308,69
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00
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	3,31	39,70	3,31	39,70	13,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,50	67,13	11,50	67,13	11,50	67,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,50	67,13	11,50	67,13	11,50	67,13	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	343,72	2.675,07	498,98	1.984,53	155,26	1.640,81	1.034,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,26	1.292,46	155,26	1.292,46	690,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,26	1.292,46	155,26	1.292,46	690,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,72	692,07	343,72	692,07	0,00	348,35	343,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.196,61	57.510,49	5.673,13	39.902,88	5.234,47	39.217,28	18.293,21

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.196,61	57.510,49	5.673,13	39.902,88	5.234,47	39.217,28	18.293,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	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	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	5.443,10	550,60	4.285,08	550,60	4.285,08	1.158,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	3.962,98	495,37	3.962,98	1.158,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	3.962,98	495,37	3.962,98	1.158,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	318,98	55,23	318,98	55,23	318,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	318,98	55,23	318,98	55,23	318,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.245,39	32.982,29	3.457,09	22.610,70	3.352,04	22.447,50	10.534,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.437,73	9.801,05	1.437,73	9.801,05	4.992,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	1.232,04	8.271,05	1.232,04	8.271,05	4.815,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.530,00	205,69	1.530,00	177,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	512,10	7.226,30	637,09	4.874,49	637,09	4.874,49	2.351,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,10	1.820,80	175,75	1.344,66	175,75	1.344,66	476,14
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	461,34	3.529,83	461,34	3.529,83	1.875,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	512,10	803,45	512,10	803,45	512,10	803,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,37	879,07	100,36	674,15	43,72	576,75	302,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,29	354,42	27,46	218,21	3,69	190,75	163,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,13	114,25	0,00	111,12	0,00	105,46	8,79
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	10,24	80,06	0,00	69,82	4,41	69,82	10,24
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,31	294,03	65,50	238,69	24,99	174,41	119,62
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,45	0,00	5,45	3,23	5,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,87	2.943,96	160,87	1.579,35	127,43	1.528,52	1.415,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	3,51	17,25	3,51	17,25	53,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,87	41,76	29,87	41,76	29,87	41,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,62	292,88	41,62	292,88	241,91
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	11,48	1,35	11,48	22,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	30,81	210,43	27,98	190,21	94,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,32	7,98	130,89	7,98	130,89	769,43
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	226,80	15,12	226,80	80,68
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,86	30,61	580,39	0,00	549,78	153,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	50,58	284,88	35,61	269,91	101,06
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TIC							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	119,76	14,97	104,79	59,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.360,57	132,29	1.239,53	132,29	1.239,53	121,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,27	68,51	8,27	68,51	8,27	68,51	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	284,50	1.601,91	78,20	1.283,57	105,57	1.207,21	394,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,50	1.492,77	78,20	1.174,43	105,57	1.098,07	394,70
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	284,50	682,80	54,16	436,40	0,00	382,24	300,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	24,04	326,36	105,57	304,16	94,14
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-28,64	117,79	9,09	59,75	9,09	59,75	58,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,64	117,79	9,09	59,75	9,09	59,75	58,04
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-32,10	73,05	5,63	15,01	5,63	15,01	58,04
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
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	38,54	6.049,78	359,05	3.393,27	354,95	3.338,49	2.711,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	233,88	1.924,30	233,88	1.924,30	1.205,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	233,88	1.924,30	233,88	1.924,30	1.205,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,86	312,61	42,86	312,61	42,86	312,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,86	312,61	42,86	312,61	42,86	312,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,66	54,78	524,49	46,70	469,71	1.228,95
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	0,00	440,32	46,70	440,32	433,29
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	54,78	84,17	0,00	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,22	851,22	17,63	574,08	21,61	574,08	277,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-29,01	443,82	0,00	178,10	3,98	178,10	265,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00
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	2,84	34,10	2,84	34,10	11,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	57,79	9,90	57,79	9,90	57,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	57,79	9,90	57,79	9,90	57,79	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	295,88	2.302,74	429,53	1.708,31	133,65	1.412,43	890,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	1.112,57	133,65	1.112,57	594,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	1.112,57	133,65	1.112,57	594,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.890,90	49.505,91	4.883,56	34.348,98	4.505,90	33.758,76	15.747,15

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.890,90	49.505,91	4.883,56	34.348,98	4.505,90	33.758,76	15.747,15

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	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	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	5.443,10	550,60	4.285,08	550,60	4.285,08	1.158,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	3.962,98	495,37	3.962,98	1.158,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	3.962,98	495,37	3.962,98	1.158,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	318,98	55,23	318,98	55,23	318,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	318,98	55,23	318,98	55,23	318,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.245,41	32.982,40	3.457,10	22.610,92	3.352,06	22.447,71	10.534,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.437,74	9.801,06	1.437,74	9.801,06	4.992,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	1.232,05	8.271,06	1.232,05	8.271,06	4.815,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.530,00	205,69	1.530,00	177,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	512,10	7.226,30	637,08	4.874,50	637,08	4.874,50	2.351,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,10	1.820,80	175,74	1.344,66	175,74	1.344,66	476,14
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	461,34	3.529,84	461,34	3.529,84	1.875,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	512,10	803,45	512,10	803,45	512,10	803,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,39	879,11	100,36	674,18	43,73	576,78	302,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,30	354,43	27,46	218,22	3,70	190,76	163,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,13	114,25	0,00	111,12	0,00	105,46	8,79
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	10,25	80,08	0,00	69,83	4,41	69,83	10,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,31	294,04	65,50	238,70	24,99	174,42	119,62
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,45	0,00	5,45	3,23	5,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.590,88	198,86	1.590,88	795,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	659,04	82,38	659,04	82,38	659,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,87	2.943,99	160,88	1.579,48	127,44	1.528,64	1.415,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	3,51	17,25	3,51	17,25	53,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,87	41,77	29,87	41,77	29,87	41,77	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	534,79	41,62	292,88	41,62	292,88	241,91
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	11,48	1,35	11,48	22,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	30,81	210,46	27,99	190,24	94,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,33	7,98	130,90	7,98	130,90	769,43
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	226,80	15,12	226,80	80,68
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,87	30,62	580,47	0,00	549,85	153,02
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	50,58	284,88	35,61	269,91	101,06
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	119,76	14,97	104,79	59,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	1.024,74	136,56	1.024,74	454,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.360,60	132,29	1.239,56	132,29	1.239,56	121,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,27	68,51	8,27	68,51	8,27	68,51	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	284,50	1.601,91	78,19	1.283,61	105,57	1.207,26	394,65
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,50	1.492,77	78,19	1.174,47	105,57	1.098,12	394,65
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	284,50	682,80	54,15	436,40	0,00	382,25	300,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	24,04	326,40	105,57	304,20	94,10
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-28,63	117,80	9,09	59,76	9,09	59,76	58,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-28,63	117,80	9,09	59,76	9,09	59,76	58,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-32,09	73,06	5,63	15,02	5,63	15,02	58,04
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	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	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	38,54	6.049,79	359,05	3.393,30	354,95	3.338,52	2.711,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	233,88	1.924,32	233,88	1.924,32	1.205,18
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	233,88	1.924,32	233,88	1.924,32	1.205,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,86	312,61	42,86	312,61	42,86	312,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,86	312,61	42,86	312,61	42,86	312,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,66	54,78	524,49	46,70	469,71	1.228,95
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	0,00	440,32	46,70	440,32	433,29
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	54,78	84,17	0,00	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,22	851,22	17,63	574,08	21,61	574,08	277,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-29,01	443,82	0,00	178,10	3,98	178,10	265,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00
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	2,84	34,10	2,84	34,10	11,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	57,80	9,90	57,80	9,90	57,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	57,80	9,90	57,80	9,90	57,80	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	295,88	2.302,74	429,53	1.708,31	133,65	1.412,43	890,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	1.112,57	133,65	1.112,57	594,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	1.112,57	133,65	1.112,57	594,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,88	595,74	295,88	595,74	0,00	299,86	295,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.890,93	49.506,04	4.883,56	34.349,28	4.505,92	33.759,06	15.746,98

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.890,93	49.506,04	4.883,56	34.349,28	4.505,92	33.759,06	15.746,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	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	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,14	5.433,57	549,64	4.277,57	549,64	4.277,57	1.156,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	494,50	3.956,00	494,50	3.956,00	1.156,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	494,50	3.956,00	494,50	3.956,00	1.156,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,14	318,45	55,14	318,45	55,14	318,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,14	318,45	55,14	318,45	55,14	318,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.243,21	32.924,34	3.451,00	22.570,97	3.346,14	22.408,07	10.516,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.435,21	9.783,84	1.435,21	9.783,84	4.984,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	1.229,88	8.256,52	1.229,88	8.256,52	4.807,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	205,33	1.527,32	205,33	1.527,32	176,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	511,20	7.213,60	635,96	4.865,92	635,96	4.865,92	2.347,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	511,20	1.817,60	175,44	1.342,30	175,44	1.342,30	475,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	460,52	3.523,62	460,52	3.523,62	1.872,38
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	511,20	802,03	511,20	802,03	511,20	802,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	511,20	511,20	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,19	877,54	100,17	672,97	43,63	575,75	301,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,26	353,82	27,41	217,84	3,69	190,43	163,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,12	114,06	0,00	110,94	0,00	105,29	8,77
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	10,22	79,90	0,00	69,68	4,40	69,68	10,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,21	293,52	65,38	238,27	24,94	174,11	119,41
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,43	0,00	5,43	3,22	5,43	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,25	657,94	82,25	657,94	82,25	657,94	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,25	657,94	82,25	657,94	82,25	657,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,82	2.938,79	160,58	1.576,56	127,20	1.525,82	1.412,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,52	3,49	17,21	3,49	17,21	53,31
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,82	41,70	29,82	41,70	29,82	41,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	533,87	41,55	292,36	41,55	292,36	241,51
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	11,47	1,35	11,47	22,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,00	30,75	210,07	27,93	189,89	94,11
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	898,74	7,97	130,67	7,97	130,67	768,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	15,09	226,35	15,09	226,35	80,58
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	701,61	30,56	579,39	0,00	548,83	152,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	50,48	284,32	35,54	269,38	100,94
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	206,00	20,60	164,80	20,60	164,80	41,20



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	
TIC							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	29,88	119,52	14,94	104,58	59,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	1.022,95	136,32	1.022,95	453,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30	1.358,15	132,06	1.237,30	132,06	1.237,30	120,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,25	68,37	8,25	68,37	8,25	68,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	284,00	1.599,09	78,07	1.281,36	105,38	1.205,12	393,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,00	1.490,15	78,07	1.172,42	105,38	1.096,18	393,97
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	284,00	681,60	54,07	435,63	0,00	381,56	300,04
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	24,00	325,84	105,38	303,67	93,93
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-28,59	117,59	9,07	59,65	9,07	59,65	57,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,59	117,59	9,07	59,65	9,07	59,65	57,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-32,04	72,93	5,62	14,99	5,62	14,99	57,94
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
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	0,00



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

Agosto/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	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	38,48	6.039,13	358,44	3.387,34	354,36	3.332,66	2.706,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	233,47	1.920,92	233,47	1.920,92	1.203,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	233,47	1.920,92	233,47	1.920,92	1.203,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,79	312,04	42,79	312,04	42,79	312,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,79	312,04	42,79	312,04	42,79	312,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.695,64	54,68	523,54	46,62	468,86	1.226,78
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	872,04	0,00	439,52	46,62	439,52	432,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	54,68	84,02	0,00	29,34	794,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,20	849,74	17,61	573,13	21,59	573,13	276,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-28,97	443,05	0,00	177,80	3,98	177,80	265,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	0,00
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	2,84	34,08	2,84	34,08	11,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,89	57,71	9,89	57,71	9,89	57,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,89	57,71	9,89	57,71	9,89	57,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	295,36	2.298,70	428,78	1.705,33	133,42	1.409,97	888,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	133,42	1.110,63	133,42	1.110,63	593,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	133,42	1.110,63	133,42	1.110,63	593,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	295,36	594,70	295,36	594,70	0,00	299,34	295,36
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,36	594,70	295,36	594,70	0,00	299,34	295,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.887,60	49.418,94	4.875,00	34.288,74	4.498,01	33.699,56	15.719,38

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.887,60	49.418,94	4.875,00	34.288,74	4.498,01	33.699,56	15.719,38

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



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		
Jurídica								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.256,94	430,62	3.351,29	430,62	3.351,29	905,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	249,50	43,20	249,50	43,20	249,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	973,99	25.794,67	2.703,71	17.683,41	2.621,55	17.555,78	8.238,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	1.124,41	7.665,12	1.124,41	7.665,12	3.904,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	963,55	6.468,57	963,55	6.468,57	3.766,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.196,55	160,86	1.196,55	138,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,25	3.812,21	498,25	3.812,21	1.839,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,45	1.051,63	137,45	1.051,63	372,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,58	360,80	2.760,58	1.466,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,35	400,50	628,35	400,50	628,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,48	687,48	78,49	527,23	34,18	451,05	236,43
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,20	277,18	21,48	170,67	2,89	149,19	127,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,45	89,35	0,00	86,90	0,00	82,48	6,87
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	8,01	62,61	0,00	54,60	3,45	54,60	8,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,04	229,96	51,23	186,68	19,54	136,40	93,56
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	2,52	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,36	2.302,41	125,82	1.235,32	99,67	1.195,57	1.106,84
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	2,74	13,49	2,74	13,49	41,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,66	23,36	32,66	23,36	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,55	229,07	32,55	229,07	189,17
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	9,00	1,06	9,00	17,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	24,09	164,59	21,88	148,78	73,72
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,25	102,38	6,25	102,38	601,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	177,46	11,83	177,46	63,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	453,91	0,00	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,07	103,46	969,38	103,46	969,38	94,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	222,50	1.252,81	61,19	1.003,90	82,57	944,15	308,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,50	1.167,46	61,19	918,55	82,57	858,80	308,66
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,38	341,29	0,00	298,91	235,09
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,30	82,57	237,93	73,57
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-22,39	92,12	7,11	46,73	7,11	46,73	45,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-22,39	92,12	7,11	46,73	7,11	46,73	45,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-25,09	57,15	4,41	11,76	4,41	11,76	45,39
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	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		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	30,14	4.731,48	280,81	2.653,84	277,60	2.611,00	2.120,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	182,91	1.504,93	182,91	1.504,93	942,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	182,91	1.504,93	182,91	1.504,93	942,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.328,47	42,84	410,17	36,52	367,33	961,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,22	0,00	344,34	36,52	344,34	338,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,13	665,71	13,79	448,94	16,90	448,94	216,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,09	0,00	139,26	3,11	139,26	207,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
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	2,22	26,66	2,22	26,66	8,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,74	45,19	7,74	45,19	7,74	45,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,74	45,19	7,74	45,19	7,74	45,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	231,40	1.800,91	335,93	1.336,04	104,53	1.104,64	696,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	870,13	104,53	870,13	464,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	870,13	104,53	870,13	464,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.478,84	38.717,48	3.819,37	26.863,76	3.523,98	26.402,14	12.315,34

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.478,84	38.717,48	3.819,37	26.863,76	3.523,98	26.402,14	12.315,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



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		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	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	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.256,93	430,62	3.351,28	430,62	3.351,28	905,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	3.099,35	387,42	3.099,35	905,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	249,49	43,20	249,49	43,20	249,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	249,49	43,20	249,49	43,20	249,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	973,98	25.794,58	2.703,71	17.683,25	2.621,56	17.555,63	8.238,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	1.124,41	7.665,12	1.124,41	7.665,12	3.904,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	963,55	6.468,57	963,55	6.468,57	3.766,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	1.196,55	160,86	1.196,55	138,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,50	5.651,50	498,27	3.812,21	498,27	3.812,21	1.839,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,50	1.424,00	137,47	1.051,63	137,47	1.051,63	372,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	360,80	2.760,58	360,80	2.760,58	1.466,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	400,50	628,34	400,50	628,34	400,50	628,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,47	687,44	78,48	527,19	34,18	451,02	236,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,19	277,16	21,47	170,65	2,89	149,18	127,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,45	89,34	0,00	86,89	0,00	82,47	6,87
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	8,01	62,60	0,00	54,59	3,45	54,59	8,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,04	229,96	51,23	186,68	19,54	136,40	93,56
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	2,52	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	515,52	64,44	515,52	64,44	515,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,36	2.302,38	125,81	1.235,23	99,66	1.195,48	1.106,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	2,74	13,48	2,74	13,48	41,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,36	32,66	23,36	32,66	23,36	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	418,24	32,55	229,06	32,55	229,06	189,18
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	9,00	1,06	9,00	17,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	24,09	164,56	21,88	148,75	73,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	704,12	6,24	102,37	6,24	102,37	601,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	11,83	177,43	11,83	177,43	63,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	453,91	0,00	429,97	119,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	222,72	27,84	211,02	79,11
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	93,60	11,70	81,90	46,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	801,44	106,80	801,44	355,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24	1.064,06	103,46	969,36	103,46	969,36	94,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,47	53,56	6,47	53,56	6,47	53,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	222,50	1.252,81	61,19	1.003,87	82,57	944,12	308,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222,50	1.167,46	61,19	918,52	82,57	858,77	308,69
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	222,50	534,00	42,38	341,29	0,00	298,91	235,09
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,81	255,27	82,57	237,90	73,60
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-22,39	92,12	7,11	46,73	7,11	46,73	45,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-22,39	92,12	7,11	46,73	7,11	46,73	45,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	-25,09	57,15	4,41	11,76	4,41	11,76	45,39
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00



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

Agosto/2019

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	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	30,14	4.731,46	280,81	2.653,82	277,60	2.610,98	2.120,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	182,91	1.504,93	182,91	1.504,93	942,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	182,91	1.504,93	182,91	1.504,93	942,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,53	244,61	33,53	244,61	33,53	244,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,46	42,84	410,16	36,52	367,32	961,14
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,21	0,00	344,33	36,52	344,33	338,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	42,84	65,83	0,00	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,13	665,71	13,79	448,94	16,90	448,94	216,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-22,70	347,09	0,00	139,26	3,11	139,26	207,83
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
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	2,22	26,66	2,22	26,66	8,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,74	45,18	7,74	45,18	7,74	45,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,74	45,18	7,74	45,18	7,74	45,18	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	231,40	1.800,91	335,93	1.336,04	104,53	1.104,64	696,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	870,13	104,53	870,13	464,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	870,13	104,53	870,13	464,87
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	231,40	465,91	231,40	465,91	0,00	234,51	231,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.478,83	38.717,36	3.819,37	26.863,54	3.523,99	26.401,93	12.315,43

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.478,83	38.717,36	3.819,37	26.863,54	3.523,99	26.401,93	12.315,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	170.153,59	1.255.540,02	196.453,70	1.143.756,69	198.694,70	910.127,04	345.412,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.153,59	1.254.992,78	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	345.412,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	157.203,19	1.242.042,38	196.453,70	1.143.209,45	198.694,70	909.579,80	332.462,58
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	77,20	373.470,34	9.573,95	190.079,75	20.040,98	186.169,11	187.301,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.928,37	21.015,39	2.928,37	21.015,39	11.984,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	5.944,84	749,32	5.944,84	4.055,16



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.639,94	206,71	1.639,94	360,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.304,90	542,61	4.304,90	3.695,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	264.728,91	3.939,17	127.259,72	13.913,70	124.326,58	140.402,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	0,00	73.393,88	12.842,75	73.393,88	56.345,78
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	0,00	3.327,45	448,95	946,22	64,92	497,27	2.830,18
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	43,20	281,75	88,55	238,55	88,55	238,55	43,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.401,67	50.901,97	917,48	48.417,78	81.183,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,00	58.031,10	1.757,09	29.133,75	2.249,59	28.156,25	29.874,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	34,00	46.906,50	1.130,50	22.458,00	1.623,00	21.480,50	25.426,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	81,26	350,21	81,26	350,21	849,79
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	79,89	609,32	79,89	609,32	1.090,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	15,44	181,86	15,44	181,86	176,84
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	450,00	3.730,00	450,00	3.730,00	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.515,72	200,00	1.515,72	984,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	18.769,00	92.233,20	10.678,13	79.583,88	12.445,93	79.493,38	12.739,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	609,00	4.495,50	890,50	3.886,50	2.658,30	3.796,00	699,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	800,00	986,00	800,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	609,00	3.509,50	90,50	2.900,50	1.858,30	2.810,00	699,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	18.160,00	87.737,70	9.787,63	75.697,38	9.787,63	75.697,38	12.040,32



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		
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.160,00	76.105,00	8.450,00	66.395,00	8.450,00	66.395,00	9.710,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	286,39	52,25	286,39	713,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.632,70	1.285,38	9.015,99	1.285,38	9.015,99	1.616,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		188.999,79	1.787.467,81	216.705,78	1.479.644,57	231.181,61	1.242.013,78	545.454,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo