



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.137,91	8.298,34	1.137,91	8.298,34	1.137,91	8.298,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	610,52	60,09	610,52	60,09	610,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.825,65	40.726,92	5.106,73	40.726,92	5.179,32	40.726,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561,36	18.000,25	2.561,36	18.000,25	2.561,36	18.000,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	26,87	1.170,10	55,61	1.170,10	59,43	1.170,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,28	2.746,83	349,28	2.746,83	410,25	2.746,83	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.838,32	0,00	1.838,32	0,00	1.838,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.698,87	0,00	1.698,87	0,00	1.698,87	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	165,99	6.155,43	692,19	6.155,43	764,61	6.155,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	517,49	42,06	517,49	42,06	517,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-377,63	1.178,45	103,38	1.178,45	103,38	1.178,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-42,10	777,40	3,09	777,40	75,51	777,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,42	92,23	13,42	92,23	13,42	92,23	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	290,82	2.878,82	327,90	2.878,82	359,90	2.878,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290,82	2.019,53	290,82	2.019,53	290,82	2.019,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,76	3.318,58	196,07	3.318,58	231,89	3.318,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,51	5.227,43	356,70	5.227,43	490,09	5.227,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,37	15,26	144,37	15,26	144,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.792,80	41.506,51	5.792,80	41.506,51	5.792,80	41.506,51	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	631,90	18.465,08	1.476,26	18.465,08	1.653,27	18.465,08	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00



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

Dezembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,11	766,56	5.588,11	766,56	5.588,11	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,69	726,08	5.167,69	726,08	5.167,69	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,92	27.424,77	3.440,27	27.424,77	3.489,20	27.424,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,51	12.121,04	1.725,51	12.121,04	1.725,51	12.121,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,11	787,96	37,47	787,96	40,05	787,96	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,08	1.849,74	235,32	1.849,74	276,41	1.849,74	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,83	26,09	328,83	26,09	328,83	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,97	116,76	1.398,97	116,76	1.398,97	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
01011030200012003	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,86	4.145,11	466,33	4.145,11	515,12	4.145,11	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.410,00	349,80	2.410,00	349,80	2.410,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,52	28,34	348,52	28,34	348,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-254,38	793,62	69,66	793,62	69,66	793,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,44	2,08	523,44	50,87	523,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,05	62,13	9,05	62,13	9,05	62,13	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	195,92	1.938,50	220,90	1.938,50	242,46	1.938,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	829,06	68,82	829,06	68,82	829,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,27	2.234,72	132,11	2.234,72	156,25	2.234,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,65	3.520,00	240,32	3.520,00	330,20	3.520,00	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,83	26,09	328,83	26,09	328,83	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	3.902,41	27.949,94	3.902,41	27.949,94	3.902,41	27.949,94	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	425,77	12.434,05	994,57	12.434,05	1.113,85	12.434,05	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00

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





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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,10	766,56	5.588,10	766,56	5.588,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,91	27.424,58	3.440,26	27.424,58	3.489,17	27.424,58	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,51	12.121,02	1.725,51	12.121,02	1.725,51	12.121,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,11	787,91	37,47	787,91	40,04	787,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,07	1.849,70	235,31	1.849,70	276,40	1.849,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,93	116,76	1.398,93	116,76	1.398,93	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
01011030200012003	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,84	4.144,99	466,32	4.144,99	515,11	4.144,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,98	349,80	2.409,98	349,80	2.409,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-254,40	793,59	69,65	793,59	69,65	793,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,44	2,08	523,44	50,87	523,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,05	62,13	9,05	62,13	9,05	62,13	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	195,92	1.938,50	220,90	1.938,50	242,46	1.938,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,29	2.234,63	132,10	2.234,63	156,23	2.234,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,64	3.519,96	240,31	3.519,96	330,19	3.519,96	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	3.902,41	27.949,89	3.902,41	27.949,89	3.902,41	27.949,89	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	425,74	12.433,77	994,55	12.433,77	1.113,81	12.433,77	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.155,17	35.061,06	4.397,21	35.061,06	4.459,73	35.061,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23,13	1.007,20	47,88	1.007,20	51,17	1.007,20	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,74	2.364,48	300,74	2.364,48	353,25	2.364,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,45	33,35	420,45	33,35	420,45	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,39	149,24	1.788,39	149,24	1.788,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,58	33,02	1,58	33,02	1,58	33,02	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.582,44	0,00	1.582,44	0,00	1.582,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	120,03	0,00	120,03	0,00	120,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,41	0,00	1.462,41	0,00	1.462,41	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	142,93	5.298,93	596,03	5.298,93	658,39	5.298,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447,11	3.081,07	447,11	3.081,07	447,11	3.081,07	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	445,42	36,22	445,42	36,22	445,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-325,16	1.014,49	89,02	1.014,49	89,02	1.014,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,25	669,11	2,67	669,11	65,03	669,11	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00





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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,55	79,38	11,55	79,38	11,55	79,38	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	250,42	2.478,31	282,34	2.478,31	309,89	2.478,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	655,21	31,92	655,21	59,47	655,21	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,68	168,82	2.856,68	199,66	2.856,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,73	307,14	4.499,73	422,01	4.499,73	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,45	33,35	420,45	33,35	420,45	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	4.987,97	35.733,12	4.987,97	35.733,12	4.987,97	35.733,12	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	544,08	15.895,18	1.271,14	15.895,18	1.423,57	15.895,18	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00

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



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,12	40,48	411,12	40,48	411,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.250,82	27.423,27	3.440,15	27.423,27	3.489,03	27.423,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,10	787,61	37,45	787,61	40,02	787,61	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,03	1.849,09	235,27	1.849,09	276,33	1.849,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,75	116,76	1.398,75	116,76	1.398,75	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.237,66	0,00	1.237,66	0,00	1.237,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,79	0,00	1.143,79	0,00	1.143,79	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	111,80	4.144,54	466,29	4.144,54	515,08	4.144,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,33	348,42	28,33	348,42	28,33	348,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-254,40	793,41	69,64	793,41	69,64	793,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,36	523,29	2,09	523,29	50,88	523,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,03	62,06	9,03	62,06	9,03	62,06	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	195,91	1.938,46	220,89	1.938,46	242,45	1.938,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,81	828,95	68,81	828,95	68,81	828,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,07	132,07	2.234,07	156,20	2.234,07	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,59	3.519,09	240,28	3.519,09	330,13	3.519,09	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,27	97,18	10,27	97,18	10,27	97,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	3.902,37	27.949,71	3.902,37	27.949,71	3.902,37	27.949,71	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	425,64	12.431,95	994,44	12.431,95	1.113,67	12.431,95	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57





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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.286,90	38.562,03	5.286,90	38.562,03	5.286,90	38.562,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.007,72	35.661,02	5.007,72	35.661,02	5.007,72	35.661,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	2.836,98	279,18	2.836,98	279,18	2.836,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.420,88	189.258,67	23.726,79	189.258,67	24.064,08	189.258,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.900,56	83.647,80	11.900,56	83.647,80	11.900,56	83.647,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,85	5.437,40	258,36	5.437,40	276,11	5.437,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455,55	12.764,33	1.622,78	12.764,33	1.906,08	12.764,33	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	805,29	9.654,01	805,29	9.654,01	805,29	9.654,01	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,55	178,26	8,55	178,26	8,55	178,26	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	8.543,10	0,00	8.543,10	0,00	8.543,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	648,07	0,00	648,07	0,00	648,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.895,03	0,00	7.895,03	0,00	7.895,03	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	771,24	28.604,07	3.216,10	28.604,07	3.552,59	28.604,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.412,55	16.631,09	2.412,55	16.631,09	2.412,55	16.631,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,42	2.404,75	195,42	2.404,75	195,42	2.404,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.754,56	5.476,08	480,35	5.476,08	480,35	5.476,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,57	3.612,55	14,38	3.612,55	350,87	3.612,55	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,35	428,55	62,35	428,55	62,35	428,55	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.351,22	13.378,07	1.523,49	13.378,07	1.672,18	13.378,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.351,22	9.384,73	1.351,22	9.384,73	1.351,22	9.384,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.537,34	172,27	3.537,34	320,96	3.537,34	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.629,71	15.421,55	910,98	15.421,55	1.077,42	15.421,55	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280,11	24.292,04	1.657,29	24.292,04	2.277,08	24.292,04	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,90	670,84	70,90	670,84	70,90	670,84	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26.914,44	192.881,53	26.914,44	192.881,53	26.914,44	192.881,53	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.935,93	85.807,20	6.858,97	85.807,20	7.681,44	85.807,20	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.137,91	8.298,32	1.137,91	8.298,32	1.137,91	8.298,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	610,51	60,09	610,51	60,09	610,51	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.825,65	40.726,71	5.106,72	40.726,71	5.179,31	40.726,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561,36	18.000,24	2.561,36	18.000,24	2.561,36	18.000,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	26,87	1.170,04	55,60	1.170,04	59,42	1.170,04	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,28	2.746,76	349,28	2.746,76	410,25	2.746,76	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.838,30	0,00	1.838,30	0,00	1.838,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.698,85	0,00	1.698,85	0,00	1.698,85	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	165,99	6.155,36	692,19	6.155,36	764,61	6.155,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	517,49	42,06	517,49	42,06	517,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-377,64	1.178,40	103,38	1.178,40	103,38	1.178,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-42,09	777,40	3,09	777,40	75,51	777,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,42	92,21	13,42	92,21	13,42	92,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	290,82	2.878,80	327,90	2.878,80	359,90	2.878,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290,82	2.019,51	290,82	2.019,51	290,82	2.019,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,77	3.318,47	196,06	3.318,47	231,88	3.318,47	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,34	356,70	5.227,34	490,09	5.227,34	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	5.792,80	41.506,45	5.792,80	41.506,45	5.792,80	41.506,45	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	631,90	18.464,80	1.476,25	18.464,80	1.653,26	18.464,80	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00





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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00

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



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,87	27.424,30	3.440,22	27.424,30	3.489,12	27.424,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.121,00	1.725,49	12.121,00	1.725,49	12.121,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,11	787,85	37,47	787,85	40,04	787,85	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,05	1.849,62	235,29	1.849,62	276,37	1.849,62	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,85	116,76	1.398,85	116,76	1.398,85	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
01011030200012003	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,78	0,00	1.237,78	0,00	1.237,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,88	0,00	1.143,88	0,00	1.143,88	0,00
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,85	4.144,90	466,32	4.144,90	515,11	4.144,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,97	349,80	2.409,97	349,80	2.409,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-254,39	793,54	69,65	793,54	69,65	793,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,44	2,08	523,44	50,87	523,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,05	62,10	9,05	62,10	9,05	62,10	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	195,92	1.938,50	220,90	1.938,50	242,46	1.938,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,28	2.234,51	132,10	2.234,51	156,23	2.234,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,62	3.519,86	240,29	3.519,86	330,16	3.519,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,29	97,22	10,29	97,22	10,29	97,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	3.902,39	27.949,83	3.902,39	27.949,83	3.902,39	27.949,83	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	425,73	12.433,42	994,53	12.433,42	1.113,78	12.433,42	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.165,47	3.400,80	1.165,47	3.400,80	1.165,47	3.400,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.103,92	3.144,65	1.103,92	3.144,65	1.103,92	3.144,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,55	245,75	61,55	245,75	61,55	245,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.942,57	14.024,36	5.230,47	14.024,36	5.304,82	14.024,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.623,42	6.564,16	2.623,42	6.564,16	2.623,42	6.564,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,52	274,82	56,96	274,82	60,87	274,82	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,86	759,19	357,73	759,19	420,18	759,19	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,67	119,02	39,67	119,02	39,67	119,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	177,53	652,93	177,53	652,93	177,53	652,93	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,89	31,65	1,89	31,65	1,89	31,65	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	322,85	0,00	322,85	0,00	322,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,97	0,00	12,97	0,00	12,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	309,88	0,00	309,88	0,00	309,88	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	170,02	2.127,62	708,99	2.127,62	783,17	2.127,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531,84	1.376,00	531,84	1.376,00	531,84	1.376,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	158,01	43,08	158,01	43,08	158,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-386,78	446,99	105,90	446,99	105,90	446,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,12	109,68	3,17	109,68	77,35	109,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,74	25,68	13,74	25,68	13,74	25,68	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	297,87	915,90	335,84	915,90	368,62	915,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297,87	744,63	297,87	744,63	297,87	744,63	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	70,75	37,97	70,75	70,75	70,75	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,63	504,28	104,63	504,28	104,63	504,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-359,26	805,53	200,83	805,53	237,52	805,53	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	282,18	1.183,19	365,34	1.183,19	501,97	1.183,19	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,67	119,02	39,67	119,02	39,67	119,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	188,79	664,19	188,79	664,19	188,79	664,19	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,63	67,73	15,63	67,73	15,63	67,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.933,15	15.555,40	5.933,15	15.555,40	5.933,15	15.555,40	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,22	5.240,57	1.512,06	5.240,57	1.693,37	5.240,57	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.137,91	8.298,26	1.137,91	8.298,26	1.137,91	8.298,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077,82	7.674,02	1.077,82	7.674,02	1.077,82	7.674,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	610,47	60,09	610,47	60,09	610,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.825,63	40.726,26	5.106,69	40.726,26	5.179,28	40.726,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561,35	18.000,21	2.561,35	18.000,21	2.561,35	18.000,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	26,87	1.169,96	55,59	1.169,96	59,41	1.169,96	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,28	2.746,68	349,28	2.746,68	410,25	2.746,68	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,34	38,73	488,34	38,73	488,34	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,42	173,32	2.077,42	173,32	2.077,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.838,28	0,00	1.838,28	0,00	1.838,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.698,83	0,00	1.698,83	0,00	1.698,83	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	165,99	6.155,26	692,19	6.155,26	764,61	6.155,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,25	3.578,86	519,25	3.578,86	519,25	3.578,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	517,44	42,06	517,44	42,06	517,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-377,64	1.178,36	103,38	1.178,36	103,38	1.178,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-42,09	777,40	3,09	777,40	75,51	777,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,42	92,21	13,42	92,21	13,42	92,21	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	290,82	2.878,77	327,90	2.878,77	359,90	2.878,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290,82	2.019,48	290,82	2.019,48	290,82	2.019,48	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-350,77	3.318,35	196,05	3.318,35	231,87	3.318,35	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,24	356,70	5.227,24	490,09	5.227,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,34	38,73	488,34	38,73	488,34	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.792,79	41.506,35	5.792,79	41.506,35	5.792,79	41.506,35	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	631,89	18.464,24	1.476,23	18.464,24	1.653,24	18.464,24	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57





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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.155,17	35.061,34	4.397,19	35.061,34	4.459,71	35.061,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23,13	1.007,26	47,88	1.007,26	51,17	1.007,26	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,74	2.364,53	300,74	2.364,53	353,25	2.364,53	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,44	149,24	1.788,44	149,24	1.788,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,58	33,02	1,58	33,02	1,58	33,02	0,00
01011030200012003	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.582,47	0,00	1.582,47	0,00	1.582,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,43	0,00	1.462,43	0,00	1.462,43	0,00
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	142,93	5.298,98	596,03	5.298,98	658,39	5.298,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447,11	3.081,08	447,11	3.081,08	447,11	3.081,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	445,43	36,22	445,43	36,22	445,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-325,16	1.014,51	89,02	1.014,51	89,02	1.014,51	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,25	669,12	2,67	669,12	65,03	669,12	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,55	79,38	11,55	79,38	11,55	79,38	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	250,42	2.478,32	282,34	2.478,32	309,90	2.478,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	655,22	31,92	655,22	59,48	655,22	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,78	168,82	2.856,78	199,67	2.856,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,81	307,14	4.499,81	422,01	4.499,81	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	4.987,97	35.733,14	4.987,97	35.733,14	4.987,97	35.733,14	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	544,08	15.895,53	1.271,12	15.895,53	1.423,56	15.895,53	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00



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

Dezembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.155,18	35.061,66	4.397,19	35.061,66	4.459,71	35.061,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205,49	15.496,49	2.205,49	15.496,49	2.205,49	15.496,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23,13	1.007,34	47,88	1.007,34	51,17	1.007,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,75	2.364,71	300,74	2.364,71	353,25	2.364,71	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,47	149,24	1.788,47	149,24	1.788,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,58	33,03	1,58	33,03	1,58	33,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.582,52	0,00	1.582,52	0,00	1.582,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	142,95	5.299,06	596,05	5.299,06	658,41	5.299,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447,12	3.081,12	447,12	3.081,12	447,12	3.081,12	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	445,43	36,22	445,43	36,22	445,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-325,16	1.014,53	89,02	1.014,53	89,02	1.014,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,25	669,12	2,67	669,12	65,03	669,12	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,56	79,40	11,56	79,40	11,56	79,40	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	250,42	2.478,33	282,35	2.478,33	309,91	2.478,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	655,23	31,93	655,23	59,49	655,23	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-302,03	2.856,90	168,83	2.856,90	199,68	2.856,90	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,23	4.500,04	307,14	4.500,04	422,01	4.500,04	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,14	124,29	13,14	124,29	13,14	124,29	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	4.987,98	35.733,20	4.987,98	35.733,20	4.987,98	35.733,20	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	544,10	15.895,94	1.271,14	15.895,94	1.423,58	15.895,94	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00





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

Dezembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	977,96	7.131,22	977,96	7.131,22	977,96	7.131,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	926,32	6.594,73	926,32	6.594,73	926,32	6.594,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	524,64	51,64	524,64	51,64	524,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.147,39	34.998,30	4.388,95	34.998,30	4.451,33	34.998,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201,35	15.468,62	2.201,35	15.468,62	2.201,35	15.468,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23,09	1.005,46	47,79	1.005,46	51,07	1.005,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,25	2.360,22	300,19	2.360,22	352,59	2.360,22	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,29	419,73	33,29	419,73	33,29	419,73	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	148,96	1.785,18	148,96	1.785,18	148,96	1.785,18	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,58	32,97	1,58	32,97	1,58	32,97	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.579,71	0,00	1.579,71	0,00	1.579,71	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.459,89	0,00	1.459,89	0,00	1.459,89	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	142,66	5.289,51	594,91	5.289,51	657,16	5.289,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446,27	3.075,54	446,27	3.075,54	446,27	3.075,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	444,59	36,15	444,59	36,15	444,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-324,56	1.012,66	88,86	1.012,66	88,86	1.012,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,17	668,01	2,66	668,01	64,91	668,01	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	0,00



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,53	79,27	11,53	79,27	11,53	79,27	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	249,95	2.473,91	281,82	2.473,91	309,32	2.473,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249,95	1.735,49	249,95	1.735,49	249,95	1.735,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	654,07	31,87	654,07	59,37	654,07	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-301,47	2.851,66	168,52	2.851,66	199,30	2.851,66	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	236,81	4.491,85	306,58	4.491,85	421,23	4.491,85	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,29	419,73	33,29	419,73	33,29	419,73	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,11	124,09	13,11	124,09	13,11	124,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.978,60	35.668,85	4.978,60	35.668,85	4.978,60	35.668,85	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	543,09	15.867,18	1.268,77	15.867,18	1.420,90	15.867,18	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00

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



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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,86	27.424,00	3.440,18	27.424,00	3.489,07	27.424,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,11	787,76	37,46	787,76	40,03	787,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,04	1.849,52	235,27	1.849,52	276,34	1.849,52	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,81	116,76	1.398,81	116,76	1.398,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
01011030200012003	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,75	0,00	1.237,75	0,00	1.237,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,88	0,00	93,88	0,00	93,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,87	0,00	1.143,87	0,00	1.143,87	0,00
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,82	4.144,69	466,31	4.144,69	515,10	4.144,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-254,41	793,49	69,64	793,49	69,64	793,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,30	2,09	523,30	50,88	523,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,04	62,09	9,04	62,09	9,04	62,09	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	195,92	1.938,47	220,90	1.938,47	242,46	1.938,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,90	195,92	1.359,90	195,92	1.359,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,31	132,08	2.234,31	156,21	2.234,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,61	3.519,61	240,28	3.519,61	330,14	3.519,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,28	97,21	10,28	97,21	10,28	97,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	3.902,39	27.949,75	3.902,39	27.949,75	3.902,39	27.949,75	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	425,69	12.432,90	994,48	12.432,90	1.113,72	12.432,90	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00

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



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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,12	40,48	411,12	40,48	411,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.250,84	27.423,79	3.440,17	27.423,79	3.489,06	27.423,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,11	787,72	37,46	787,72	40,03	787,72	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,03	1.849,41	235,27	1.849,41	276,34	1.849,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,78	116,76	1.398,78	116,76	1.398,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.237,70	0,00	1.237,70	0,00	1.237,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,83	0,00	1.143,83	0,00	1.143,83	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	111,82	4.144,66	466,31	4.144,66	515,10	4.144,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-254,41	793,47	69,64	793,47	69,64	793,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,30	2,09	523,30	50,88	523,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,04	62,08	9,04	62,08	9,04	62,08	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	195,91	1.938,46	220,89	1.938,46	242,45	1.938,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,98	68,82	828,98	68,82	828,98	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-236,30	2.234,24	132,08	2.234,24	156,21	2.234,24	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,60	3.519,46	240,28	3.519,46	330,14	3.519,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,28	97,20	10,28	97,20	10,28	97,20	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	3.902,38	27.949,73	3.902,38	27.949,73	3.902,38	27.949,73	0,00
3.3.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	425,67	12.432,61	994,47	12.432,61	1.113,71	12.432,61	0,00
4.4.71.00.00	<b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00



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

Dezembro/2019

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00

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





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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		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
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



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

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

---

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

---

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo