



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	215,84	712,85	0,00	497,01	326,76	497,01	215,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,85	0,00	497,01	326,76	497,01	215,84
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	326,76	467,29	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	80,13	6.331,13	646,06	1.838,02	646,06	1.838,02	4.493,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	1.697,79	565,93	1.697,79	4.493,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	1.697,79	565,93	1.697,79	4.493,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	199,93	36.068,30	3.262,22	9.549,28	2.593,62	8.615,79	27.452,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.157,54	3.520,48	1.157,54	3.520,48	13.194,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	795,66	2.442,17	795,66	2.442,17	11.796,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.078,31	361,88	1.078,31	1.398,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,08	2.179,63	0,00	1.463,55	6.584,61
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,28	0,00	403,74	1.763,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,54	1.578,35	0,00	1.059,81	4.821,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	75,15	762,63	176,75	670,41	389,10	670,41	92,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	8,52	122,42	18,07	48,34	18,07	48,34	74,08
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	66,00	97,94	66,00	97,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,68	28,64	0,00	20,96	0,00	20,96	7,68
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	149,07	83,83	140,62	83,83	140,62	8,45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	2.810,82	294,10	870,06	293,27	816,69	1.994,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	371,46	123,82	371,46	247,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	463,61	33,77	161,13	33,31	127,36	336,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	38,73	83,63	319,99
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	398,52	897,67	250,76	749,91	1.460,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.286,67	105,87	456,20	35,37	350,33	936,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,67	105,87	456,20	35,37	350,33	936,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	71,22	296,74	4,17	225,52	579,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-249,35	5.233,44	426,53	1.145,12	402,16	1.120,75	4.112,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	275,26	854,66	275,26	854,66	3.478,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	275,26	854,66	275,26	854,66	3.478,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,10	102,74	56,10	102,74	56,10	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,10	102,74	56,10	102,74	56,10	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,31	492,24	63,59	114,74	39,22	90,37	401,87
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	24,37	58,45	0,00	34,08	337,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,27	16,72	29,42	16,72	29,42	231,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,27	16,72	29,42	16,72	29,42	231,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	22,91	14,86	22,91	14,86	22,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	22,91	14,86	22,91	14,86	22,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.115,44	288,88	1.123,23	722,24	1.123,23	1.992,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	153,30	484,15	153,30	484,15	1.992,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	153,30	484,15	153,30	484,15	1.992,21

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	135,58	639,08	568,94	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246,55	52.747,83	4.729,56	14.608,86	4.726,21	13.545,13	39.202,70
TOTAL DO CONVÊNIO	246,55	52.747,83	4.729,56	14.608,86	4.726,21	13.545,13	39.202,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.152,03	6.557,08	2.152,03	6.557,08	23.159,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.224,22	3.780,98	1.224,22	3.780,98	17.268,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	927,81	2.776,10	927,81	2.776,10	5.891,16
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,08	2.179,63	0,00	1.463,55	6.584,61
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,28	0,00	403,74	1.763,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,54	1.578,35	0,00	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	178,30	285,04	178,30	285,04	178,30	285,04	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,17	144,81	98,17	144,81	98,17	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-245,16	1.893,95	375,92	1.424,23	997,26	1.399,86	494,09
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	8,52	122,42	18,07	48,34	18,07	48,34	74,08
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	66,00	97,94	66,00	97,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,68	28,64	0,00	20,96	0,00	20,96	7,68
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	230,79	165,55	222,34	165,55	222,34	8,45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,01	373,46	24,37	58,45	0,00	34,08	339,38
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	4.358,76	416,69	1.355,68	345,36	1.196,44	3.162,32

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	386,32	123,82	386,32	247,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,27	16,72	29,42	16,72	29,42	231,85
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	71,22	296,74	4,17	225,52	579,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	484,86	33,77	182,38	33,31	148,61	336,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	38,73	83,63	319,99
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	398,52	918,32	250,76	770,56	1.460,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,85	0,00	497,01	326,76	497,01	215,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	326,76	467,29	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
		246,55	52.747,83	4.729,56	14.608,86	4.726,21	13.545,13	39.202,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,47	2.868,11	8.736,71	2.152,03	8.020,63	29.743,84
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	30,71	14.270,51	1.861,45	5.375,14	2.247,42	5.027,49	9.243,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	215,84	712,85	0,00	497,01	326,76	497,01	215,84
		246,55	52.747,83	4.729,56	14.608,86	4.726,21	13.545,13	39.202,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	53,95	4.262,26	434,95	1.237,41	434,95	1.237,41	3.024,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	134,64	24.282,10	2.196,26	6.428,97	1.746,15	5.800,52	18.481,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	779,28	2.370,08	779,28	2.370,08	8.883,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	535,65	1.644,13	535,65	1.644,13	7.941,93
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	725,95	243,63	725,95	941,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,38	0,00	985,30	4.432,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,58	0,00	713,49	3.245,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,61	513,45	119,01	451,36	261,97	451,36	62,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,85	5,96	80,85	5,96	80,85	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	32,39	100,38	56,45	94,68	56,45	94,68	5,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	1.892,35	198,01	585,80	197,46	549,87	1.342,48
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	250,08	83,36	250,08	166,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	60,87	19,63	60,87	168,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	312,11	22,74	108,49	22,43	85,75	226,36
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	325,11	108,37	325,11	966,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	268,30	604,34	168,82	504,86	983,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,22	71,28	307,13	23,81	235,85	630,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,22	71,28	307,13	23,81	235,85	630,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,77	2,81	151,82	390,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,71	21,00	51,38	240,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-167,89	3.523,28	287,12	770,89	270,72	754,49	2.768,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	185,31	575,38	185,31	575,38	2.342,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	185,31	575,38	185,31	575,38	2.342,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-215,65	331,40	42,80	77,23	26,40	60,83	270,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,32	26,40	37,89	26,40	37,89	43,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,08	16,40	39,34	0,00	22,94	227,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.097,39	194,49	756,20	486,24	756,20	1.341,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	91,28	430,25	383,03	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	55,02	55,02	55,02	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166,01	35.511,16	3.184,10	9.835,20	3.181,85	9.119,07	26.392,09
TOTAL DO CONVÊNIO	166,01	35.511,16	3.184,10	9.835,20	3.181,85	9.119,07	26.392,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.448,80	4.414,41	1.448,80	4.414,41	15.591,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	824,17	2.545,46	824,17	2.545,46	11.625,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,38	0,00	985,30	4.432,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,58	0,00	713,49	3.245,97
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	120,03	191,89	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-165,04	1.275,10	253,09	958,84	671,40	942,44	332,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,32	26,40	37,89	26,40	37,89	43,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,85	5,96	80,85	5,96	80,85	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,39	155,40	111,47	149,70	111,47	149,70	5,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,44	16,40	39,34	0,00	22,94	228,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,46	280,54	912,72	232,52	805,51	2.128,95



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,77	2,81	151,82	390,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,71	21,00	51,38	240,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	60,87	19,63	60,87	168,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,42	22,74	122,80	22,43	100,06	226,36
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	325,11	108,37	325,11	966,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	268,30	618,25	168,82	518,77	983,07
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
		166,01	35.511,16	3.184,10	9.835,20	3.181,85	9.119,07	26.392,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	1.930,88	5.881,79	1.448,80	5.399,71	20.024,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20,70	9.607,35	1.253,22	3.618,81	1.513,07	3.384,76	6.222,59
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
		166,01	35.511,16	3.184,10	9.835,20	3.181,85	9.119,07	26.392,09



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	53,95	4.262,26	434,95	1.237,41	434,95	1.237,41	3.024,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	134,64	24.282,08	2.196,25	6.428,93	1.746,14	5.800,49	18.481,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	779,28	2.370,08	779,28	2.370,08	8.883,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	535,65	1.644,13	535,65	1.644,13	7.941,93
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	725,95	243,63	725,95	941,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,38	0,00	985,30	4.432,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,58	0,00	713,49	3.245,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,61	513,45	119,01	451,36	261,97	451,36	62,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,96	80,85	5,96	80,85	5,96	80,85	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,39	100,38	56,45	94,68	56,45	94,68	5,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	1.892,34	198,00	585,77	197,45	549,85	1.342,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	250,08	83,36	250,08	166,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	60,87	19,63	60,87	168,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	312,11	22,73	108,46	22,42	85,73	226,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	325,11	108,37	325,11	966,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	268,30	604,33	168,82	504,85	983,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	71,28	307,11	23,81	235,83	630,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	71,28	307,11	23,81	235,83	630,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,76	2,81	151,81	390,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,71	21,00	51,38	240,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-167,89	3.523,27	287,12	770,89	270,72	754,49	2.768,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	185,31	575,38	185,31	575,38	2.342,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	185,31	575,38	185,31	575,38	2.342,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-215,65	331,39	42,80	77,23	26,40	60,83	270,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,32	26,40	37,89	26,40	37,89	43,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	16,40	39,34	0,00	22,94	227,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.097,39	194,49	756,20	486,24	756,20	1.341,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	91,28	430,25	383,03	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	55,02	55,02	55,02	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166,01	35.511,12	3.184,09	9.835,14	3.181,84	9.119,02	26.392,10
TOTAL DO CONVÊNIO	166,01	35.511,12	3.184,09	9.835,14	3.181,84	9.119,02	26.392,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.448,80	4.414,41	1.448,80	4.414,41	15.591,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	824,17	2.545,46	824,17	2.545,46	11.625,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,38	0,00	985,30	4.432,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,58	0,00	713,49	3.245,97
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	120,03	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-165,04	1.275,09	253,09	958,84	671,40	942,44	332,65
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,32	26,40	37,89	26,40	37,89	43,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,96	80,85	5,96	80,85	5,96	80,85	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,39	155,40	111,47	149,70	111,47	149,70	5,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,43	16,40	39,34	0,00	22,94	228,49
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,44	280,53	912,67	232,51	805,47	2.128,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,76	2,81	151,81	390,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,71	21,00	51,38	240,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	60,87	19,63	60,87	168,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	325,11	108,37	325,11	966,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	268,30	618,24	168,82	518,76	983,08
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
		166,01	35.511,12	3.184,09	9.835,14	3.181,84	9.119,02	26.392,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	1.930,88	5.881,79	1.448,80	5.399,71	20.024,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20,70	9.607,31	1.253,21	3.618,75	1.513,06	3.384,71	6.222,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
		166,01	35.511,12	3.184,09	9.835,14	3.181,84	9.119,02	26.392,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	185,80	613,63	0,00	427,83	281,28	427,83	185,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,63	0,00	427,83	281,28	427,83	185,80
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	281,28	402,25	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	68,97	5.449,93	556,13	1.582,18	556,13	1.582,18	3.867,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	1.461,48	487,16	1.461,48	3.867,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.461,48	487,16	1.461,48	3.867,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	172,10	31.048,17	2.808,14	8.220,07	2.232,60	7.416,52	23.631,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	996,42	3.030,48	996,42	3.030,48	11.358,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	684,91	2.102,26	684,91	2.102,26	10.154,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,51	928,22	311,51	928,22	1.203,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	616,40	1.876,24	0,00	1.259,84	5.668,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	64,69	656,48	152,15	577,10	334,94	577,10	79,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	41,41	128,34	72,18	121,06	72,18	121,06	7,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	2.419,60	253,15	748,89	252,43	702,95	1.716,65
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	319,74	106,58	319,74	213,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,61	1,61	1,61	1,61	25,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,81	25,09	77,81	215,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,52	16,41	6,52	16,41	166,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,91	42,48	70,80	42,48	70,80	472,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	399,08	29,07	138,69	28,67	109,62	289,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03	33,35	72,01	275,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	343,04	772,68	215,85	645,49	1.257,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.107,59	91,14	392,68	30,44	301,54	806,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	91,14	392,68	30,44	301,54	806,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,42	3,59	194,11	498,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-214,67	4.504,96	367,10	985,62	346,13	964,65	3.540,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	236,94	735,70	236,94	735,70	2.994,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	236,94	735,70	236,94	735,70	2.994,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,28	88,42	48,28	88,42	48,28	88,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,28	88,42	48,28	88,42	48,28	88,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-275,73	423,73	54,72	98,75	33,75	77,78	345,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,73	103,97	33,75	48,45	33,75	48,45	55,52
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	20,97	50,30	0,00	29,33	290,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,89	14,38	25,29	14,38	25,29	199,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,89	14,38	25,29	14,38	25,29	199,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,78	19,70	12,78	19,70	12,78	19,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,78	19,70	12,78	19,70	12,78	19,70	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.681,82	248,67	966,89	621,72	966,89	1.714,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,96	416,76	131,96	416,76	1.714,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,96	416,76	131,96	416,76	1.714,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,13	116,71	550,13	489,76	550,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	46,36	419,41	419,41	419,41	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	212,20	45.406,10	4.071,18	12.575,27	4.068,30	11.659,61	33.746,49
TOTAL DO CONVÊNIO	212,20	45.406,10	4.071,18	12.575,27	4.068,30	11.659,61	33.746,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.852,48	5.644,42	1.852,48	5.644,42	19.935,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.053,81	3.254,72	1.053,81	3.254,72	14.864,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,67	2.389,70	798,67	2.389,70	5.071,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	616,40	1.876,24	0,00	1.259,84	5.668,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,46
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	153,46	245,33	153,46	245,33	153,46	245,33	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,49	124,63	84,49	124,63	84,49	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-211,04	1.630,34	323,58	1.225,98	858,45	1.205,01	425,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,73	103,97	33,75	48,45	33,75	48,45	55,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	46,36	419,41	419,41	419,41	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	198,69	142,53	191,41	142,53	191,41	7,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,73	321,49	20,97	50,30	0,00	29,33	292,16
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	3.752,08	358,67	1.166,86	297,25	1.029,78	2.722,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	332,53	106,58	332,53	213,18
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,89	14,38	25,29	14,38	25,29	199,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,42	3,59	194,11	498,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,61	1,61	1,61	1,61	25,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,81	25,09	77,81	215,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,52	16,41	6,52	16,41	166,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,91	42,48	70,80	42,48	70,80	472,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	417,37	29,07	156,98	28,67	127,91	289,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03	33,35	72,01	275,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	343,04	790,44	215,85	663,25	1.257,04
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,78	21,94	12,78	21,94	12,78	21,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,78	21,94	12,78	21,94	12,78	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,63	0,00	427,83	281,28	427,83	185,80
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	281,28	402,25	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
		212,20	45.406,10	4.071,18	12.575,27	4.068,30	11.659,61	33.746,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.468,88	7.520,66	1.852,48	6.904,26	25.604,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	26,40	12.284,19	1.602,30	4.626,78	1.934,54	4.327,52	7.956,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	185,80	613,63	0,00	427,83	281,28	427,83	185,80
		212,20	45.406,10	4.071,18	12.575,27	4.068,30	11.659,61	33.746,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	145,30	479,89	0,00	334,59	219,98	334,59	145,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,30	479,89	0,00	334,59	219,98	334,59	145,30
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,30	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	53,95	4.262,26	434,95	1.237,41	434,95	1.237,41	3.024,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	134,59	24.281,88	2.196,12	6.428,55	1.746,01	5.800,12	18.481,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,19	779,28	2.370,06	779,28	2.370,06	8.883,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	535,65	1.644,11	535,65	1.644,11	7.941,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	725,95	243,63	725,95	941,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,07	1.467,35	0,00	985,28	4.432,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,98	404,78	0,00	271,80	1.186,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,56	513,34	118,97	451,28	261,92	451,28	62,06
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,95	80,83	5,95	80,83	5,95	80,83	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	44,43	65,93	44,43	65,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,36	100,32	56,42	94,64	56,42	94,64	5,68
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	142,95	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,17	90,51	30,17	90,51	284,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	30,17	90,51	30,17	90,51	284,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	1.892,30	197,98	585,69	197,43	549,77	1.342,53
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,35	250,05	83,35	250,05	166,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	32,68	96,85	32,44	83,66	262,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	60,84	19,62	60,84	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,83	5,10	12,83	130,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	312,11	22,73	108,46	22,42	85,73	226,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,03	67,25	26,07	56,29	215,45
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	45,33	15,11	45,33	105,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	268,28	604,28	168,80	504,80	983,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,20	71,27	307,06	23,81	235,79	630,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,20	71,27	307,06	23,81	235,79	630,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	74,68	21,00	51,36	240,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-167,88	3.523,21	287,12	770,86	270,72	754,46	2.768,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-215,64	331,38	42,80	77,23	26,40	60,83	270,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,64	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	16,40	39,34	0,00	22,94	227,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,87	11,25	19,79	11,25	19,79	156,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,87	11,25	19,79	11,25	19,79	156,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.097,38	194,48	756,18	486,23	756,18	1.341,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	103,21	325,94	103,21	325,94	1.341,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	103,21	325,94	103,21	325,94	1.341,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	91,27	430,24	383,02	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	55,01	55,01	55,01	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165,96	35.510,82	3.183,94	9.834,65	3.181,70	9.118,55	26.392,27
TOTAL DO CONVÊNIO	165,96	35.510,82	3.183,94	9.834,65	3.181,70	9.118,55	26.392,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,67	1.448,80	4.414,37	1.448,80	4.414,37	15.591,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	824,17	2.545,42	824,17	2.545,42	11.625,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,07	1.467,35	0,00	985,28	4.432,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,98	404,78	0,00	271,80	1.186,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	120,03	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-165,08	1.274,96	253,04	958,75	671,34	942,35	332,61
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,64	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,95	80,83	5,95	80,83	5,95	80,83	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	44,43	65,93	44,43	65,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,36	155,33	111,43	149,65	111,43	149,65	5,68
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,35	251,42	16,40	39,34	0,00	22,94	228,48
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	142,95	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,17	90,51	30,17	90,51	284,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	30,17	90,51	30,17	90,51	284,59
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,37	280,50	912,54	232,49	805,35	2.129,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,35	260,05	83,35	260,05	166,73
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,87	11,25	19,79	11,25	19,79	156,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	74,68	21,00	51,36	240,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	32,68	96,85	32,44	83,66	262,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	60,84	19,62	60,84	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,83	5,10	12,83	130,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,03	67,25	26,07	56,29	215,45
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	45,33	15,11	45,33	105,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	268,28	618,17	168,80	518,69	983,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,30	479,89	0,00	334,59	219,98	334,59	145,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,30	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
		165,96	35.510,82	3.183,94	9.834,65	3.181,70	9.118,55	26.392,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,88	1.930,87	5.881,72	1.448,80	5.399,65	20.024,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20,66	9.607,05	1.253,07	3.618,34	1.512,92	3.384,31	6.222,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	145,30	479,89	0,00	334,59	219,98	334,59	145,30
		165,96	35.510,82	3.183,94	9.834,65	3.181,70	9.118,55	26.392,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.003,11	3.312,94	0,00	2.309,83	1.518,59	2.309,83	1.003,11
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.003,11	3.312,94	0,00	2.309,83	1.518,59	2.309,83	1.003,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.518,59	2.171,72	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.003,11	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	372,40	29.423,92	3.002,56	8.542,18	3.002,56	8.542,18	20.881,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	7.890,48	2.630,16	7.890,48	20.881,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	7.890,48	2.630,16	7.890,48	20.881,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	372,40	651,70	372,40	651,70	372,40	651,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	372,40	651,70	372,40	651,70	372,40	651,70	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	929,24	167.627,55	15.161,18	44.380,20	12.053,88	40.041,84	127.585,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.684,99	5.379,66	16.361,46	5.379,66	16.361,46	61.323,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	3.697,80	11.349,97	3.697,80	11.349,97	54.826,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	1.681,86	5.011,49	1.681,86	5.011,49	6.497,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.327,94	10.129,75	0,00	6.801,81	30.602,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	918,05	2.794,41	0,00	1.876,36	8.193,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.409,89	7.335,34	0,00	4.925,45	22.408,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	349,24	3.544,19	821,42	3.115,63	1.808,30	3.115,63	428,56
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,58	568,90	83,99	224,66	83,99	224,66	344,24
3.3.90.30.16	Material de Expediente	41,11	558,08	41,11	558,08	41,11	558,08	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	306,71	455,17	306,71	455,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	35,68	133,09	0,00	97,41	0,00	97,41	35,68
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	223,52	692,80	389,61	653,51	389,61	653,51	39,29
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	986,88	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	3.016,77	1.005,59	3.016,77	9.050,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	3.016,77	1.005,59	3.016,77	9.050,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	208,31	624,93	208,31	624,93	1.964,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	208,31	624,93	208,31	624,93	1.964,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	384,49	13.063,39	1.366,86	4.043,64	1.363,02	3.795,62	9.267,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.877,22	575,44	1.726,32	575,44	1.726,32	1.150,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	8,72	8,72	8,72	8,72	135,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	225,67	668,65	223,97	577,57	1.810,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,46	420,13	135,46	420,13	1.162,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	35,22	88,64	35,22	88,64	897,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	382,35	2.931,28	229,41	382,35	229,41	382,35	2.548,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,14	2.154,62	156,94	748,83	154,80	591,89	1.562,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	255,69	464,39	180,02	388,72	1.487,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	151,34	75,67	75,67	756,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	313,05	104,35	313,05	730,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.244,24	748,08	2.244,24	6.675,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.271,69	1.852,12	4.171,79	1.165,39	3.485,06	6.786,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.979,79	492,05	2.120,06	164,36	1.628,01	4.351,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.979,79	492,05	2.120,06	164,36	1.628,01	4.351,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	331,01	1.379,02	19,38	1.048,01	2.692,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	161,04	515,69	144,98	354,65	1.659,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.158,91	24.322,27	1.982,18	5.321,74	1.868,95	5.208,51	19.113,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.279,25	3.972,01	1.279,25	3.972,01	16.168,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.279,25	3.972,01	1.279,25	3.972,01	16.168,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	260,68	477,44	260,68	477,44	260,68	477,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	260,68	477,44	260,68	477,44	260,68	477,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.488,65	2.287,70	295,50	533,20	182,27	419,97	1.867,73
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.488,65	561,37	182,27	261,61	182,27	261,61	299,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.726,33	113,23	271,59	0,00	158,36	1.567,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.214,17	77,69	136,68	77,69	136,68	1.077,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.214,17	77,69	136,68	77,69	136,68	1.077,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69,06	106,46	69,06	106,46	69,06	106,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	69,06	106,46	69,06	106,46	69,06	106,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	14.479,02	1.342,58	5.220,24	3.356,63	5.220,24	9.258,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	712,47	2.250,11	712,47	2.250,11	9.258,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	712,47	2.250,11	712,47	2.250,11	9.258,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.970,13	630,11	2.970,13	2.644,16	2.970,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	250,32	2.264,37	2.264,37	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	379,79	379,79	379,79	379,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.145,84	245.145,49	21.980,55	67.894,25	21.964,97	62.950,61	182.194,88
TOTAL DO CONVÊNIO	1.145,84	245.145,49	21.980,55	67.894,25	21.964,97	62.950,61	182.194,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	10.001,54	30.474,06	10.001,54	30.474,06	107.632,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	5.689,52	17.572,09	5.689,52	17.572,09	80.253,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.312,02	12.901,97	4.312,02	12.901,97	27.379,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.327,94	10.129,75	0,00	6.801,81	30.602,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	918,05	2.794,41	0,00	1.876,36	8.193,91
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.409,89	7.335,34	0,00	4.925,45	22.408,15
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	828,59	1.324,65	828,59	1.324,65	828,59	1.324,65	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	372,40	651,70	372,40	651,70	372,40	651,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	456,19	672,95	456,19	672,95	456,19	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.139,41	8.802,02	1.747,03	6.618,96	4.634,73	6.505,73	2.296,29
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.488,65	561,37	182,27	261,61	182,27	261,61	299,76
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,58	568,90	83,99	224,66	83,99	224,66	344,24
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	250,32	2.264,37	2.264,37	2.264,37	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	41,11	558,08	41,11	558,08	41,11	558,08	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	306,71	455,17	306,71	455,17	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	35,68	133,09	0,00	97,41	0,00	97,41	35,68
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	223,52	1.072,59	769,40	1.033,30	769,40	1.033,30	39,29
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	9,35	1.735,68	113,23	271,59	0,00	158,36	1.577,32
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	986,88	986,88	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	3.016,77	1.005,59	3.016,77	9.050,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	3.016,77	1.005,59	3.016,77	9.050,30
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	208,31	624,93	208,31	624,93	1.964,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.589,50	208,31	624,93	208,31	624,93	1.964,57
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	384,49	20.257,35	1.936,60	6.300,38	1.605,07	5.560,31	14.697,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.946,28	575,44	1.795,38	575,44	1.795,38	1.150,90
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.214,17	77,69	136,68	77,69	136,68	1.077,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	331,01	1.379,02	19,38	1.048,01	2.692,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	161,04	515,69	144,98	354,65	1.659,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	8,72	8,72	8,72	8,72	135,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	225,67	668,65	223,97	577,57	1.810,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,46	420,13	135,46	420,13	1.162,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	35,22	88,64	35,22	88,64	897,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	382,35	2.931,28	229,41	382,35	229,41	382,35	2.548,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,14	2.253,37	156,94	847,58	154,80	690,64	1.562,73
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	255,69	464,39	180,02	388,72	1.487,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	151,34	75,67	75,67	756,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	313,05	104,35	313,05	730,43
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.244,24	748,08	2.244,24	6.675,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	1.852,12	4.267,74	1.165,39	3.581,01	6.786,63
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69,06	118,55	69,06	118,55	69,06	118,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	69,06	118,55	69,06	118,55	69,06	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.003,11	3.312,94	0,00	2.309,83	1.518,59	2.309,83	1.003,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.518,59	2.171,72	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.003,11	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11
		1.145,84	245.145,49	21.980,55	67.894,25	21.964,97	62.950,61	182.194,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	175.510,52	13.329,48	40.603,81	10.001,54	37.275,87	138.234,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,73	66.322,03	8.651,07	24.980,61	10.444,84	23.364,91	42.957,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.003,11	3.312,94	0,00	2.309,83	1.518,59	2.309,83	1.003,11
		1.145,84	245.145,49	21.980,55	67.894,25	21.964,97	62.950,61	182.194,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	326,75	467,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	80,13	6.331,12	646,06	1.838,02	646,06	1.838,02	4.493,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	1.697,79	565,93	1.697,79	4.493,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	1.697,79	565,93	1.697,79	4.493,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	199,92	36.068,24	3.262,21	9.549,24	2.593,61	8.615,75	27.452,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.157,54	3.520,48	1.157,54	3.520,48	13.194,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	795,66	2.442,17	795,66	2.442,17	11.796,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.078,31	361,88	1.078,31	1.398,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,08	2.179,63	0,00	1.463,55	6.584,61
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,28	0,00	403,74	1.763,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,54	1.578,35	0,00	1.059,81	4.821,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	75,14	762,57	176,74	670,37	389,09	670,37	92,20
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	8,52	122,40	18,07	48,33	18,07	48,33	74,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	65,99	97,93	65,99	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,67	28,63	0,00	20,96	0,00	20,96	7,67
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	48,09	149,06	83,83	140,61	83,83	140,61	8,45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	2.810,82	294,10	870,06	293,27	816,69	1.994,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	371,46	123,82	371,46	247,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	463,61	33,77	161,13	33,31	127,36	336,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	38,73	83,63	319,99
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	398,52	897,67	250,76	749,91	1.460,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.286,67	105,87	456,19	35,37	350,32	936,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,67	105,87	456,19	35,37	350,32	936,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	71,22	296,73	4,17	225,51	579,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-249,35	5.233,42	426,52	1.145,11	402,16	1.120,75	4.112,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	275,26	854,66	275,26	854,66	3.478,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	275,26	854,66	275,26	854,66	3.478,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,10	102,74	56,10	102,74	56,10	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,10	102,74	56,10	102,74	56,10	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,31	492,24	63,58	114,73	39,22	90,37	401,87
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	24,36	58,44	0,00	34,08	337,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,25	16,72	29,42	16,72	29,42	231,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,25	16,72	29,42	16,72	29,42	231,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	22,91	14,86	22,91	14,86	22,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	22,91	14,86	22,91	14,86	22,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.115,44	288,88	1.123,23	722,24	1.123,23	1.992,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	153,30	484,15	153,30	484,15	1.992,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	153,30	484,15	153,30	484,15	1.992,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	135,58	639,08	568,94	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246,54	52.747,73	4.729,54	14.608,79	4.726,19	13.545,07	39.202,66
TOTAL DO CONVÊNIO	246,54	52.747,73	4.729,54	14.608,79	4.726,19	13.545,07	39.202,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.152,03	6.557,08	2.152,03	6.557,08	23.159,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.224,22	3.780,98	1.224,22	3.780,98	17.268,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	2.776,10	927,81	2.776,10	5.891,15
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,08	2.179,63	0,00	1.463,55	6.584,61
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,28	0,00	403,74	1.763,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,54	1.578,35	0,00	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	178,30	285,04	178,30	285,04	178,30	285,04	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,17	144,81	98,17	144,81	98,17	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-245,17	1.893,89	375,90	1.424,18	997,25	1.399,82	494,07
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	8,52	122,40	18,07	48,33	18,07	48,33	74,07
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	65,99	97,93	65,99	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,67	28,63	0,00	20,96	0,00	20,96	7,67
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	230,78	165,55	222,33	165,55	222,33	8,45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,01	373,46	24,36	58,44	0,00	34,08	339,38
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	4.358,74	416,69	1.355,67	345,36	1.196,43	3.162,31

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	386,32	123,82	386,32	247,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,25	16,72	29,42	16,72	29,42	231,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	71,22	296,73	4,17	225,51	579,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	484,86	33,77	182,38	33,31	148,61	336,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	38,73	83,63	319,99
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	398,52	918,32	250,76	770,56	1.460,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	326,75	467,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
		246,54	52.747,73	4.729,54	14.608,79	4.726,19	13.545,07	39.202,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	2.868,11	8.736,71	2.152,03	8.020,63	29.743,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	30,70	14.270,43	1.861,43	5.375,08	2.247,41	5.027,44	9.242,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
		246,54	52.747,73	4.729,54	14.608,79	4.726,19	13.545,07	39.202,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	53,95	4.262,26	434,95	1.237,41	434,95	1.237,41	3.024,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	134,62	24.282,04	2.196,22	6.428,85	1.746,11	5.800,41	18.481,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	779,28	2.370,07	779,28	2.370,07	8.883,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	535,65	1.644,12	535,65	1.644,12	7.941,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	725,95	243,63	725,95	941,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,37	0,00	985,29	4.432,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,59	513,42	119,00	451,34	261,96	451,34	62,08
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	100,36	56,44	94,67	56,44	94,67	5,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	1.892,34	197,99	585,75	197,44	549,83	1.342,51
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	250,08	83,36	250,08	166,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	312,11	22,73	108,46	22,42	85,73	226,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	325,11	108,37	325,11	966,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,92	268,29	604,31	168,81	504,83	983,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	71,28	307,10	23,81	235,82	630,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	71,28	307,10	23,81	235,82	630,39
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,76	2,81	151,81	390,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,70	21,00	51,37	240,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-167,90	3.523,26	287,12	770,88	270,72	754,48	2.768,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-215,66	331,38	42,80	77,23	26,40	60,83	270,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,66	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	16,40	39,34	0,00	22,94	227,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.097,39	194,49	756,20	486,24	756,20	1.341,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	91,28	430,25	383,03	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	55,02	55,02	55,02	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165,98	35.511,07	3.184,06	9.835,04	3.181,81	9.118,92	26.392,15
TOTAL DO CONVÊNIO	165,98	35.511,07	3.184,06	9.835,04	3.181,81	9.118,92	26.392,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.448,80	4.414,39	1.448,80	4.414,39	15.591,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	824,17	2.545,44	824,17	2.545,44	11.625,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,37	0,00	985,29	4.432,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	120,03	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-165,07	1.275,05	253,08	958,82	671,39	942,42	332,63
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,66	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	155,38	111,46	149,69	111,46	149,69	5,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,43	16,40	39,34	0,00	22,94	228,49
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	437,01	145,67	437,01	1.310,99
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,44	280,52	912,64	232,50	805,44	2.129,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,76	2,81	151,81	390,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,70	21,00	51,37	240,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	325,11	108,37	325,11	966,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	268,29	618,22	168,81	518,74	983,09
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
		165,98	35.511,07	3.184,06	9.835,04	3.181,81	9.118,92	26.392,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	1.930,88	5.881,76	1.448,80	5.399,68	20.024,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20,67	9.607,26	1.253,18	3.618,68	1.513,03	3.384,64	6.222,62
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	145,31	479,91	0,00	334,60	219,98	334,60	145,31
		165,98	35.511,07	3.184,06	9.835,04	3.181,81	9.118,92	26.392,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	221,05	730,06	0,00	509,01	334,65	509,01	221,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	221,05	730,06	0,00	509,01	334,65	509,01	221,05
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	334,65	478,58	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	221,05	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	82,07	6.484,07	661,67	1.882,42	661,67	1.882,42	4.601,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	1.738,80	579,60	1.738,80	4.601,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	1.738,80	579,60	1.738,80	4.601,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,07	143,62	82,07	143,62	82,07	143,62	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	82,07	143,62	82,07	143,62	82,07	143,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	204,76	36.939,56	3.341,04	9.779,90	2.656,30	8.823,87	28.115,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.119,21	1.185,51	3.605,54	1.185,51	3.605,54	13.513,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	814,88	2.501,17	814,88	2.501,17	12.081,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	370,63	1.104,37	370,63	1.104,37	1.431,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	733,37	2.232,25	0,00	1.498,88	6.743,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	202,31	615,79	0,00	413,48	1.805,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	531,06	1.616,46	0,00	1.085,40	4.938,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,09	43,09	43,09	43,09	43,09	43,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,09	43,09	43,09	43,09	43,09	43,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,95	781,02	181,02	686,59	398,50	686,59	94,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	8,72	125,35	18,51	49,50	18,51	49,50	75,85
3.3.90.30.16 Material de Expediente	9,06	122,99	9,06	122,99	9,06	122,99	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	67,59	100,31	67,59	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,86	29,33	0,00	21,47	0,00	21,47	7,86
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	49,25	152,67	85,86	144,01	85,86	144,01	8,66
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	217,48	217,48	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	664,80	221,60	664,80	1.994,38
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	664,80	221,60	664,80	1.994,38
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	45,90	137,70	45,90	137,70	432,94
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	570,64	45,90	137,70	45,90	137,70	432,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,72	2.878,72	301,21	891,09	300,37	836,44	2.042,28
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	634,04	126,81	380,43	126,81	380,43	253,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,92	1,92	1,92	1,92	29,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	49,73	147,35	49,36	127,28	398,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,86	92,59	29,86	92,59	256,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	7,76	19,54	7,76	19,54	197,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	84,25	645,95	50,55	84,25	50,55	84,25	561,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,47	474,81	34,58	165,01	34,11	130,43	344,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	56,35	102,33	39,67	85,65	327,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	33,36	16,68	16,68	166,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	68,97	22,99	68,97	160,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	494,55	164,85	494,55	1.470,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.263,53	408,14	919,30	256,81	767,97	1.495,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.317,75	108,43	467,19	36,22	358,76	958,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.317,75	108,43	467,19	36,22	358,76	958,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	72,94	303,89	4,27	230,95	593,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	35,49	113,64	31,95	78,15	365,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-255,37	5.359,79	436,81	1.172,71	411,86	1.147,76	4.212,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	281,90	875,29	281,90	875,29	3.563,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	281,90	875,29	281,90	875,29	3.563,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,45	105,22	57,45	105,22	57,45	105,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,45	105,22	57,45	105,22	57,45	105,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-328,04	504,12	65,12	117,50	40,17	92,55	411,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-328,04	123,71	40,17	57,65	40,17	57,65	66,06
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,41	24,95	59,85	0,00	34,90	345,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	267,56	17,12	30,12	17,12	30,12	237,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	267,56	17,12	30,12	17,12	30,12	237,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,22	23,46	15,22	23,46	15,22	23,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,22	23,46	15,22	23,46	15,22	23,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.190,69	295,85	1.150,36	739,68	1.150,36	2.040,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	157,00	495,85	157,00	495,85	2.040,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	157,00	495,85	157,00	495,85	2.040,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	654,51	138,85	654,51	582,68	654,51	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	55,16	498,99	498,99	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	252,51	54.021,92	4.843,80	14.961,59	4.840,38	13.872,18	40.149,74
TOTAL DO CONVÊNIO	252,51	54.021,92	4.843,80	14.961,59	4.840,38	13.872,18	40.149,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.434,15	2.204,01	6.715,48	2.204,01	6.715,48	23.718,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.253,78	3.872,31	1.253,78	3.872,31	17.685,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	950,23	2.843,17	950,23	2.843,17	6.033,46
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	733,37	2.232,25	0,00	1.498,88	6.743,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	202,31	615,79	0,00	413,48	1.805,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	531,06	1.616,46	0,00	1.085,40	4.938,03
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182,61	291,93	182,61	291,93	182,61	291,93	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,07	143,62	82,07	143,62	82,07	143,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,54	148,31	100,54	148,31	100,54	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-251,09	1.939,65	384,99	1.458,60	1.021,35	1.433,65	506,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-328,04	123,71	40,17	57,65	40,17	57,65	66,06
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,72	125,35	18,51	49,50	18,51	49,50	75,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	55,16	498,99	498,99	498,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,06	122,99	9,06	122,99	9,06	122,99	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	67,59	100,31	67,59	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,86	29,33	0,00	21,47	0,00	21,47	7,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,25	236,36	169,55	227,70	169,55	227,70	8,66
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,06	382,47	24,95	59,85	0,00	34,90	347,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	217,48	217,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	664,80	221,60	664,80	1.994,38
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	664,80	221,60	664,80	1.994,38
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	45,90	137,70	45,90	137,70	432,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	45,90	137,70	45,90	137,70	432,94
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,72	4.464,03	426,76	1.388,40	353,71	1.225,32	3.238,71

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649,26	126,81	395,65	126,81	395,65	253,61
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	267,56	17,12	30,12	17,12	30,12	237,44
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	72,94	303,89	4,27	230,95	593,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	35,49	113,64	31,95	78,15	365,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,92	1,92	1,92	1,92	29,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	49,73	147,35	49,36	127,28	398,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,86	92,59	29,86	92,59	256,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	7,76	19,54	7,76	19,54	197,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	84,25	645,95	50,55	84,25	50,55	84,25	561,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,47	496,57	34,58	186,77	34,11	152,19	344,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	56,35	102,33	39,67	85,65	327,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	33,36	16,68	16,68	166,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	68,97	22,99	68,97	160,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	494,55	164,85	494,55	1.470,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	408,14	940,42	256,81	789,09	1.495,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,22	26,12	15,22	26,12	15,22	26,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,22	26,12	15,22	26,12	15,22	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	221,05	730,06	0,00	509,01	334,65	509,01	221,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	334,65	478,58	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	221,05	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
		252,51	54.021,92	4.843,80	14.961,59	4.840,38	13.872,18	40.149,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.676,74	2.937,38	8.947,73	2.204,01	8.214,36	30.462,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	31,46	14.615,12	1.906,42	5.504,85	2.301,72	5.148,81	9.466,31
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	221,05	730,06	0,00	509,01	334,65	509,01	221,05
		252,51	54.021,92	4.843,80	14.961,59	4.840,38	13.872,18	40.149,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	326,75	467,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	80,13	6.331,12	646,06	1.838,02	646,06	1.838,02	4.493,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	1.697,79	565,93	1.697,79	4.493,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	1.697,79	565,93	1.697,79	4.493,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	199,92	36.068,23	3.262,18	9.549,18	2.593,59	8.615,70	27.452,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.157,53	3.520,47	1.157,53	3.520,47	13.194,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	795,65	2.442,16	795,65	2.442,16	11.796,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.078,31	361,88	1.078,31	1.398,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,07	2.179,61	0,00	1.463,54	6.584,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,27	0,00	403,73	1.763,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,53	1.578,34	0,00	1.059,81	4.821,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,14	762,56	176,73	670,36	389,08	670,36	92,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,52	122,40	18,07	48,33	18,07	48,33	74,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	65,99	97,93	65,99	97,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,67	28,63	0,00	20,96	0,00	20,96	7,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	149,05	83,82	140,60	83,82	140,60	8,45
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	2.810,82	294,10	870,06	293,27	816,69	1.994,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	371,46	123,82	371,46	247,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	463,61	33,77	161,13	33,31	127,36	336,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	38,73	83,63	319,99
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	398,52	897,65	250,76	749,89	1.460,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.286,66	105,87	456,18	35,37	350,31	936,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,66	105,87	456,18	35,37	350,31	936,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	71,22	296,72	4,17	225,50	579,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-249,36	5.233,39	426,50	1.145,07	402,14	1.120,71	4.112,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	275,25	854,65	275,25	854,65	3.478,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	275,25	854,65	275,25	854,65	3.478,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,09	102,73	56,09	102,73	56,09	102,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,09	102,73	56,09	102,73	56,09	102,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,31	492,24	63,58	114,72	39,22	90,36	401,88
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	24,36	58,43	0,00	34,07	337,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	261,24	16,72	29,42	16,72	29,42	231,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,24	16,72	29,42	16,72	29,42	231,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	22,91	14,86	22,91	14,86	22,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	22,91	14,86	22,91	14,86	22,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.115,44	288,88	1.123,23	722,24	1.123,23	1.992,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	153,30	484,15	153,30	484,15	1.992,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	153,30	484,15	153,30	484,15	1.992,21

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	135,58	639,08	568,94	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246,53	52.747,68	4.729,49	14.608,68	4.726,15	13.544,97	39.202,71
TOTAL DO CONVÊNIO	246,53	52.747,68	4.729,49	14.608,68	4.726,15	13.544,97	39.202,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.152,01	6.557,06	2.152,01	6.557,06	23.159,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.224,20	3.780,96	1.224,20	3.780,96	17.268,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	2.776,10	927,81	2.776,10	5.891,15
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	716,07	2.179,61	0,00	1.463,54	6.584,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,54	601,27	0,00	403,73	1.763,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	518,53	1.578,34	0,00	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	178,29	285,03	178,29	285,03	178,29	285,03	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,13	140,23	80,13	140,23	80,13	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,16	144,80	98,16	144,80	98,16	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-245,17	1.893,88	375,89	1.424,16	997,24	1.399,80	494,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-320,31	120,79	39,22	56,29	39,22	56,29	64,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,52	122,40	18,07	48,33	18,07	48,33	74,07
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	53,86	487,22	487,22	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,85	120,09	8,85	120,09	8,85	120,09	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	65,99	97,93	65,99	97,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,67	28,63	0,00	20,96	0,00	20,96	7,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,09	230,77	165,54	222,32	165,54	222,32	8,45
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,01	373,46	24,36	58,43	0,00	34,07	339,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	212,35	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	649,11	216,37	649,11	1.947,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	134,46	44,82	134,46	422,72
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,71	4.358,72	416,69	1.355,66	345,36	1.196,42	3.162,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	386,32	123,82	386,32	247,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,24	16,72	29,42	16,72	29,42	231,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	71,22	296,72	4,17	225,50	579,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	110,97	31,20	76,32	357,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,88	1,88	1,88	1,88	29,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	48,56	143,87	48,19	124,27	389,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,14	90,39	29,14	90,39	250,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,58	19,08	7,58	19,08	193,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,25	630,70	49,35	82,25	49,35	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,46	484,86	33,77	182,38	33,31	148,61	336,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	55,01	99,91	38,73	83,63	319,99
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	32,56	16,28	16,28	162,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	67,35	22,45	67,35	157,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	482,88	160,96	482,88	1.436,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	398,52	918,29	250,76	770,53	1.460,27
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,86	25,51	14,86	25,51	14,86	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	326,75	467,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
		246,53	52.747,68	4.729,49	14.608,68	4.726,15	13.544,97	39.202,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	2.868,08	8.736,67	2.152,01	8.020,60	29.743,86
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	30,69	14.270,38	1.861,41	5.375,01	2.247,39	5.027,37	9.243,01
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	215,84	712,84	0,00	497,00	326,75	497,00	215,84
		246,53	52.747,68	4.729,49	14.608,68	4.726,15	13.544,97	39.202,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	281,28	402,26	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	68,97	5.449,93	556,13	1.582,18	556,13	1.582,18	3.867,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	1.461,48	487,16	1.461,48	3.867,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.461,48	487,16	1.461,48	3.867,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	172,10	31.048,19	2.808,17	8.220,14	2.232,62	7.416,58	23.631,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	996,43	3.030,50	996,43	3.030,50	11.358,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	684,91	2.102,26	684,91	2.102,26	10.154,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	928,24	311,52	928,24	1.203,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	616,40	1.876,24	0,00	1.259,84	5.668,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	64,69	656,49	152,15	577,11	334,94	577,11	79,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	41,41	128,34	72,18	121,06	72,18	121,06	7,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	2.419,61	253,16	748,91	252,44	702,97	1.716,64
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	319,74	106,58	319,74	213,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,62	1,62	1,62	1,62	25,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,82	25,09	77,82	215,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,52	16,41	6,52	16,41	166,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,92	42,48	70,80	42,48	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	399,08	29,07	138,69	28,67	109,62	289,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03	33,35	72,01	275,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	343,05	772,70	215,85	645,50	1.257,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.107,59	91,14	392,68	30,44	301,54	806,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	91,14	392,68	30,44	301,54	806,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,42	3,59	194,11	498,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-214,65	4.505,04	367,13	985,72	346,16	964,75	3.540,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	236,94	735,70	236,94	735,70	2.994,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	236,94	735,70	236,94	735,70	2.994,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,28	88,43	48,28	88,43	48,28	88,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,28	88,43	48,28	88,43	48,28	88,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-275,73	423,73	54,72	98,75	33,75	77,78	345,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,73	103,97	33,75	48,45	33,75	48,45	55,52
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	20,97	50,30	0,00	29,33	290,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,90	14,39	25,32	14,39	25,32	199,58
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	14,39	25,32	14,39	25,32	199,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,80	19,73	12,80	19,73	12,80	19,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,80	19,73	12,80	19,73	12,80	19,73	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.681,83	248,68	966,90	621,73	966,90	1.714,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,96	416,76	131,96	416,76	1.714,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,96	416,76	131,96	416,76	1.714,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,14	116,72	550,14	489,77	550,14	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	46,37	419,42	419,42	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	212,22	45.406,22	4.071,25	12.575,46	4.068,36	11.659,79	33.746,43
TOTAL DO CONVÊNIO	212,22	45.406,22	4.071,25	12.575,46	4.068,36	11.659,79	33.746,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.852,49	5.644,44	1.852,49	5.644,44	19.935,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.053,81	3.254,72	1.053,81	3.254,72	14.864,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	2.389,72	798,68	2.389,72	5.071,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	616,40	1.876,24	0,00	1.259,84	5.668,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,46
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	153,46	245,34	153,46	245,34	153,46	245,34	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,49	124,64	84,49	124,64	84,49	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-211,04	1.630,36	323,59	1.226,00	858,46	1.205,03	425,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,73	103,97	33,75	48,45	33,75	48,45	55,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	46,37	419,42	419,42	419,42	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	198,69	142,53	191,41	142,53	191,41	7,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,73	321,49	20,97	50,30	0,00	29,33	292,16
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	3.752,10	358,69	1.166,91	297,27	1.029,83	2.722,27

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	332,53	106,58	332,53	213,18
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	14,39	25,32	14,39	25,32	199,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,42	3,59	194,11	498,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,62	1,62	1,62	1,62	25,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,82	25,09	77,82	215,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,52	16,41	6,52	16,41	166,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,92	42,48	70,80	42,48	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	417,37	29,07	156,98	28,67	127,91	289,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03	33,35	72,01	275,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	343,05	790,49	215,85	663,29	1.257,03
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,80	21,97	12,80	21,97	12,80	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,80	21,97	12,80	21,97	12,80	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	281,28	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
		212,22	45.406,22	4.071,25	12.575,46	4.068,36	11.659,79	33.746,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.468,89	7.520,68	1.852,49	6.904,28	25.604,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	26,42	12.284,30	1.602,36	4.626,94	1.934,59	4.327,67	7.956,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
		212,22	45.406,22	4.071,25	12.575,46	4.068,36	11.659,79	33.746,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	281,28	402,26	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	68,97	5.449,93	556,13	1.582,18	556,13	1.582,18	3.867,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	1.461,48	487,16	1.461,48	3.867,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.461,48	487,16	1.461,48	3.867,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	172,11	31.048,21	2.808,19	8.220,17	2.232,64	7.416,61	23.631,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	996,43	3.030,50	996,43	3.030,50	11.358,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	684,91	2.102,26	684,91	2.102,26	10.154,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	928,24	311,52	928,24	1.203,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	616,40	1.876,24	0,00	1.259,84	5.668,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	64,69	656,49	152,15	577,11	334,94	577,11	79,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	128,34	72,18	121,06	72,18	121,06	7,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	2.419,61	253,17	748,92	252,45	702,98	1.716,63
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	319,74	106,58	319,74	213,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,62	1,62	1,62	1,62	25,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,82	25,09	77,82	215,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,53	16,42	6,53	16,42	166,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,92	42,48	70,80	42,48	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	399,08	29,07	138,69	28,67	109,62	289,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03	33,35	72,01	275,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	343,05	772,71	215,85	645,51	1.257,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.107,59	91,14	392,69	30,44	301,55	806,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	91,14	392,69	30,44	301,55	806,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,43	3,59	194,12	498,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-214,63	4.505,07	367,16	985,76	346,19	964,79	3.540,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	236,94	735,70	236,94	735,70	2.994,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	236,94	735,70	236,94	735,70	2.994,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,29	88,45	48,29	88,45	48,29	88,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,29	88,45	48,29	88,45	48,29	88,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-275,72	423,74	54,73	98,76	33,76	77,79	345,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,72	103,98	33,76	48,46	33,76	48,46	55,52
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	20,97	50,30	0,00	29,33	290,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,90	14,40	25,33	14,40	25,33	199,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	14,40	25,33	14,40	25,33	199,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,80	19,73	12,80	19,73	12,80	19,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,80	19,73	12,80	19,73	12,80	19,73	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.681,84	248,68	966,91	621,73	966,91	1.714,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,96	416,76	131,96	416,76	1.714,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,96	416,76	131,96	416,76	1.714,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,15	116,72	550,15	489,77	550,15	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	46,37	419,42	419,42	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	212,25	45.406,28	4.071,30	12.575,55	4.068,41	11.659,88	33.746,40
TOTAL DO CONVÊNIO	212,25	45.406,28	4.071,30	12.575,55	4.068,41	11.659,88	33.746,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.852,49	5.644,44	1.852,49	5.644,44	19.935,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.053,81	3.254,72	1.053,81	3.254,72	14.864,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	2.389,72	798,68	2.389,72	5.071,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	616,40	1.876,24	0,00	1.259,84	5.668,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	170,04	517,58	0,00	347,54	1.517,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	446,36	1.358,66	0,00	912,30	4.150,47
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	153,48	245,37	153,48	245,37	153,48	245,37	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	68,97	120,70	68,97	120,70	68,97	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,51	124,67	84,51	124,67	84,51	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-211,03	1.630,38	323,60	1.226,02	858,47	1.205,05	425,33
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,72	103,98	33,76	48,46	33,76	48,46	55,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,33	105,37	15,55	41,61	15,55	41,61	63,76
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	46,37	419,42	419,42	419,42	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,61	103,37	7,61	103,37	7,61	103,37	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	56,81	84,31	56,81	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,61	24,66	0,00	18,05	0,00	18,05	6,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	198,69	142,53	191,41	142,53	191,41	7,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,73	321,49	20,97	50,30	0,00	29,33	292,16
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	182,79	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	558,78	186,26	558,78	1.676,30
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	38,58	115,74	38,58	115,74	363,89
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,20	3.752,10	358,71	1.166,94	297,29	1.029,86	2.722,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	332,53	106,58	332,53	213,18
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	14,40	25,33	14,40	25,33	199,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	61,31	255,43	3,59	194,12	498,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	95,52	26,85	65,69	307,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,62	1,62	1,62	1,62	25,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	41,80	123,83	41,48	106,96	335,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	77,82	25,09	77,82	215,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,53	16,42	6,53	16,42	166,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,80	542,92	42,48	70,80	42,48	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	417,37	29,07	156,98	28,67	127,91	289,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	47,37	86,03	33,35	72,01	275,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	28,04	14,02	14,02	140,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	57,99	19,33	57,99	135,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	415,68	138,56	415,68	1.236,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	343,05	790,50	215,85	663,30	1.257,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,80	21,97	12,80	21,97	12,80	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,80	21,97	12,80	21,97	12,80	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	281,28	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,80	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
		212,25	45.406,28	4.071,30	12.575,55	4.068,41	11.659,88	33.746,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,29	2.468,89	7.520,68	1.852,49	6.904,28	25.604,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	26,45	12.284,35	1.602,41	4.627,03	1.934,64	4.327,76	7.956,59
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	185,80	613,64	0,00	427,84	281,28	427,84	185,80
		212,25	45.406,28	4.071,30	12.575,55	4.068,41	11.659,88	33.746,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	185,47	612,54	0,00	427,07	280,78	427,07	185,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	185,47	612,54	0,00	427,07	280,78	427,07	185,47
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	280,78	401,54	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,47	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	68,85	5.440,35	555,16	1.579,42	555,16	1.579,42	3.860,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	1.458,93	486,31	1.458,93	3.860,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	1.458,93	486,31	1.458,93	3.860,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,85	120,49	68,85	120,49	68,85	120,49	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	68,85	120,49	68,85	120,49	68,85	120,49	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	171,80	30.993,63	2.803,24	8.205,74	2.228,72	7.403,61	23.590,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.363,62	994,68	3.025,17	994,68	3.025,17	11.338,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	683,71	2.098,56	683,71	2.098,56	10.137,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	310,97	926,61	310,97	926,61	1.201,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	615,32	1.872,95	0,00	1.257,63	5.658,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	169,74	516,67	0,00	346,93	1.515,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	445,58	1.356,28	0,00	910,70	4.143,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	64,56	655,28	151,87	576,06	334,34	576,06	79,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,32	105,17	15,53	41,53	15,53	41,53	63,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,60	103,20	7,60	103,20	7,60	103,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	56,71	84,16	56,71	84,16	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,59	24,60	0,00	18,01	0,00	18,01	6,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	41,32	128,08	72,03	120,82	72,03	120,82	7,26
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	182,47	182,47	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	557,79	185,93	557,79	1.673,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	557,79	185,93	557,79	1.673,36
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	38,52	115,56	38,52	115,56	363,23
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	478,79	38,52	115,56	38,52	115,56	363,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,09	2.415,39	252,72	747,65	252,01	701,80	1.713,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	531,99	106,40	319,20	106,40	319,20	212,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,61	1,61	1,61	1,61	24,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	41,72	123,62	41,40	106,78	334,75
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,05	77,69	25,05	77,69	214,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	6,51	16,39	6,51	16,39	165,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,70	541,99	42,42	70,70	42,42	70,70	471,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,39	398,37	29,01	138,44	28,62	109,43	288,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	47,27	85,85	33,28	71,86	274,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	27,98	13,99	13,99	139,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	57,87	19,29	57,87	135,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	414,96	138,32	414,96	1.234,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.899,20	342,46	771,37	215,49	644,40	1.254,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.105,64	90,97	391,98	30,39	301,01	804,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.105,64	90,97	391,98	30,39	301,01	804,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	61,20	254,96	3,58	193,76	497,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	29,77	95,35	26,81	65,58	306,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-214,28	4.497,11	366,50	983,96	345,56	963,02	3.534,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	236,53	734,41	236,53	734,41	2.989,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	236,53	734,41	236,53	734,41	2.989,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,20	88,28	48,20	88,28	48,20	88,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,20	88,28	48,20	88,28	48,20	88,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-275,24	423,01	54,65	98,59	33,71	77,65	345,36
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,24	103,81	33,71	48,38	33,71	48,38	55,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,20	20,94	50,21	0,00	29,27	289,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224,50	14,36	25,26	14,36	25,26	199,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,50	14,36	25,26	14,36	25,26	199,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,76	19,67	12,76	19,67	12,76	19,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,76	19,67	12,76	19,67	12,76	19,67	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.677,10	248,23	965,19	620,62	965,19	1.711,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,73	416,03	131,73	416,03	1.711,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,73	416,03	131,73	416,03	1.711,91

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	549,16	116,50	549,16	488,89	549,16	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	46,28	418,67	418,67	418,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211,84	45.326,37	4.064,10	12.553,36	4.061,23	11.639,32	33.687,05
TOTAL DO CONVÊNIO	211,84	45.326,37	4.064,10	12.553,36	4.061,23	11.639,32	33.687,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.535,32	1.849,25	5.634,54	1.849,25	5.634,54	19.900,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.051,97	3.249,00	1.051,97	3.249,00	14.838,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	797,28	2.385,54	797,28	2.385,54	5.062,26
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	615,32	1.872,95	0,00	1.257,63	5.658,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	169,74	516,67	0,00	346,93	1.515,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	445,58	1.356,28	0,00	910,70	4.143,17
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	153,20	244,92	153,20	244,92	153,20	244,92	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	68,85	120,49	68,85	120,49	68,85	120,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,35	124,43	84,35	124,43	84,35	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-210,68	1.627,45	323,02	1.223,81	856,94	1.202,87	424,58
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-275,24	103,81	33,71	48,38	33,71	48,38	55,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,32	105,17	15,53	41,53	15,53	41,53	63,64
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	46,28	418,67	418,67	418,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,60	103,20	7,60	103,20	7,60	103,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	56,71	84,16	56,71	84,16	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,59	24,60	0,00	18,01	0,00	18,01	6,59
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,32	198,30	142,25	191,04	142,25	191,04	7,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1,73	320,93	20,94	50,21	0,00	29,27	291,66
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	182,47	182,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	557,79	185,93	557,79	1.673,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	557,79	185,93	557,79	1.673,36
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	38,52	115,56	38,52	115,56	363,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	38,52	115,56	38,52	115,56	363,23
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,09	3.745,53	358,05	1.164,89	296,76	1.028,07	2.717,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	544,76	106,40	331,97	106,40	331,97	212,79
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,50	14,36	25,26	14,36	25,26	199,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	61,20	254,96	3,58	193,76	497,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	29,77	95,35	26,81	65,58	306,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,61	1,61	1,61	1,61	24,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	41,72	123,62	41,40	106,78	334,75
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,05	77,69	25,05	77,69	214,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	6,51	16,39	6,51	16,39	165,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,70	541,99	42,42	70,70	42,42	70,70	471,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,39	416,63	29,01	156,70	28,62	127,69	288,94
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	47,27	85,85	33,28	71,86	274,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	27,98	13,99	13,99	139,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	57,87	19,29	57,87	135,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	414,96	138,32	414,96	1.234,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	342,46	789,12	215,49	662,15	1.254,80
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,76	21,90	12,76	21,90	12,76	21,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,76	21,90	12,76	21,90	12,76	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	185,47	612,54	0,00	427,07	280,78	427,07	185,47
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	280,78	401,54	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	185,47	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
		211,84	45.326,37	4.064,10	12.553,36	4.061,23	11.639,32	33.687,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.451,14	2.464,57	7.507,49	1.849,25	6.892,17	25.558,97
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	26,37	12.262,69	1.599,53	4.618,80	1.931,20	4.320,08	7.942,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	185,47	612,54	0,00	427,07	280,78	427,07	185,47
		211,84	45.326,37	4.064,10	12.553,36	4.061,23	11.639,32	33.687,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	53,95	4.262,26	434,95	1.237,41	434,95	1.237,41	3.024,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	134,62	24.282,01	2.196,19	6.428,77	1.746,08	5.800,33	18.481,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	779,28	2.370,07	779,28	2.370,07	8.883,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	535,65	1.644,12	535,65	1.644,12	7.941,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	725,95	243,63	725,95	941,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,37	0,00	985,29	4.432,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,59	513,40	118,99	451,32	261,95	451,32	62,08
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	100,34	56,43	94,65	56,43	94,65	5,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	1.892,34	197,99	585,75	197,44	549,83	1.342,51
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	250,08	83,36	250,08	166,71



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	312,11	22,73	108,46	22,42	85,73	226,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	268,29	604,31	168,81	504,83	983,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	71,28	307,09	23,81	235,81	630,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	71,28	307,09	23,81	235,81	630,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,70	21,00	51,37	240,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-167,89	3.523,25	287,12	770,88	270,72	754,48	2.768,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-215,65	331,38	42,80	77,23	26,40	60,83	270,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	16,40	39,34	0,00	22,94	227,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.097,38	194,48	756,19	486,23	756,19	1.341,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	103,21	325,95	103,21	325,95	1.341,19

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	91,27	430,24	383,02	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	55,01	55,01	55,01	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165,99	35.511,01	3.184,02	9.834,93	3.181,77	9.118,81	26.392,20
TOTAL DO CONVÊNIO	165,99	35.511,01	3.184,02	9.834,93	3.181,77	9.118,81	26.392,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.448,80	4.414,39	1.448,80	4.414,39	15.591,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	824,17	2.545,44	824,17	2.545,44	11.625,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,37	0,00	985,29	4.432,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,80	0,00	271,81	1.186,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	120,03	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-165,06	1.275,02	253,06	958,79	671,37	942,39	332,63
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	155,35	111,44	149,66	111,44	149,66	5,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,36	251,43	16,40	39,34	0,00	22,94	228,49
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,02
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	30,18	90,54	30,18	90,54	284,57
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,44	280,52	912,63	232,50	805,43	2.129,01

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	260,08	83,36	260,08	166,71
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	74,70	21,00	51,37	240,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,84	5,10	12,84	129,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,04	67,28	26,08	56,32	215,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	45,36	15,12	45,36	105,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	268,29	618,22	168,81	518,74	983,08
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
		165,99	35.511,01	3.184,02	9.834,93	3.181,77	9.118,81	26.392,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	1.930,88	5.881,76	1.448,80	5.399,68	20.024,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20,68	9.607,22	1.253,14	3.618,58	1.512,99	3.384,54	6.222,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
		165,99	35.511,01	3.184,02	9.834,93	3.181,77	9.118,81	26.392,20



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69

Helena Maria da Silveira 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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	53,95	4.262,26	434,95	1.237,41	434,95	1.237,41	3.024,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.143,00	381,00	1.143,00	3.024,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	134,61	24.281,97	2.196,17	6.428,69	1.746,06	5.800,25	18.481,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	779,28	2.370,06	779,28	2.370,06	8.883,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	535,65	1.644,11	535,65	1.644,11	7.941,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	725,95	243,63	725,95	941,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,36	0,00	985,28	4.432,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,79	0,00	271,80	1.186,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,58	513,39	118,99	451,32	261,95	451,32	62,07
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	100,34	56,43	94,65	56,43	94,65	5,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,18	90,54	30,18	90,54	284,56
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	30,18	90,54	30,18	90,54	284,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	1.892,33	197,99	585,74	197,44	549,82	1.342,51
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,36	250,08	83,36	250,08	166,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,83	5,10	12,83	130,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	312,11	22,73	108,46	22,42	85,73	226,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,03	67,25	26,07	56,29	215,45
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	45,33	15,11	45,33	105,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	268,28	604,29	168,80	504,81	983,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,20	71,27	307,07	23,81	235,80	630,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,20	71,27	307,07	23,81	235,80	630,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	74,69	21,00	51,37	240,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-167,89	3.523,23	287,12	770,86	270,72	754,46	2.768,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	185,31	575,37	185,31	575,37	2.342,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	37,76	69,16	37,76	69,16	37,76	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-215,65	331,38	42,80	77,23	26,40	60,83	270,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	16,40	39,34	0,00	22,94	227,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	15,42	10,00	15,42	10,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.097,38	194,48	756,18	486,23	756,18	1.341,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	103,21	325,94	103,21	325,94	1.341,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	103,21	325,94	103,21	325,94	1.341,20



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	91,27	430,24	383,02	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	55,01	55,01	55,01	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165,98	35.510,94	3.183,99	9.834,80	3.181,75	9.118,69	26.392,25
TOTAL DO CONVÊNIO	165,98	35.510,94	3.183,99	9.834,80	3.181,75	9.118,69	26.392,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.448,80	4.414,37	1.448,80	4.414,37	15.591,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	824,17	2.545,42	824,17	2.545,42	11.625,27
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.868,95	624,63	1.868,95	3.966,04
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	482,08	1.467,36	0,00	985,28	4.432,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,99	404,79	0,00	271,80	1.186,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	349,09	1.062,57	0,00	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,03	191,89	120,03	191,89	120,03	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	53,95	94,41	53,95	94,41	53,95	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,08	97,48	66,08	97,48	66,08	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-165,07	1.275,01	253,06	958,79	671,37	942,39	332,62
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-215,65	81,31	26,40	37,89	26,40	37,89	43,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,73	82,41	12,17	32,55	12,17	32,55	49,86
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	36,26	328,01	328,01	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,96	80,84	5,96	80,84	5,96	80,84	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	44,43	65,94	44,43	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	19,28	0,00	14,11	0,00	14,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,37	155,35	111,44	149,66	111,44	149,66	5,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1,35	251,42	16,40	39,34	0,00	22,94	228,48
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	142,96	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	436,98	145,66	436,98	1.311,01
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	30,18	90,54	30,18	90,54	284,56
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	30,18	90,54	30,18	90,54	284,56
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	2.934,42	280,51	912,60	232,50	805,41	2.129,01

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,36	260,08	83,36	260,08	166,70
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	11,25	19,79	11,25	19,79	156,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	47,95	199,75	2,81	151,80	390,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	74,69	21,00	51,37	240,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,26	1,26	1,26	1,26	19,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	32,68	96,86	32,44	83,67	262,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	60,85	19,62	60,85	168,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,10	12,83	5,10	12,83	130,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	424,63	33,24	55,40	33,24	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,31	326,41	22,73	122,76	22,42	100,03	226,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	37,03	67,25	26,07	56,29	215,45
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	21,92	10,96	10,96	109,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	45,33	15,11	45,33	105,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	325,08	108,36	325,08	966,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	268,28	618,18	168,80	518,70	983,10
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	17,17	10,00	17,17	10,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	219,98	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
		165,98	35.510,94	3.183,99	9.834,80	3.181,75	9.118,69	26.392,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	1.930,88	5.881,73	1.448,80	5.399,65	20.024,24
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20,67	9.607,15	1.253,11	3.618,48	1.512,97	3.384,45	6.222,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	145,31	479,90	0,00	334,59	219,98	334,59	145,31
		165,98	35.510,94	3.183,99	9.834,80	3.181,75	9.118,69	26.392,25



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.919,53	685.253,07	396.516,72	530.854,92	229.420,33	357.125,53	328.127,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	241.564,63	608.937,37	353.278,62	464.656,02	216.250,03	320.994,43	287.942,94
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.494,90	68.455,70	35.378,10	58.338,90	13.170,30	36.131,10	32.324,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-12.472,55	204.168,50	34.829,84	60.537,12	32.153,06	57.860,34	146.308,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	8.139,15	2.713,05	8.139,15	26.860,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	2.360,34	0,00	1.573,56	8.426,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	651,12	0,00	434,08	1.565,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	1.709,22	0,00	1.139,48	6.860,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.872,55	107.222,85	26.072,20	37.377,13	26.072,20	37.377,13	69.845,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-17.872,55	34.947,45	13.879,33	20.398,13	13.879,33	20.398,13	14.549,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	83,21	160,46	83,21	160,46	782,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.950,00	12.109,66	15.436,54	12.109,66	15.436,54	54.513,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	46.209,50	5.057,81	8.924,35	3.167,81	7.034,35	39.175,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5.400,00	36.580,00	4.920,00	8.545,00	3.030,00	6.655,00	29.925,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	68,74	187,16	68,74	187,16	1.812,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	58,99	156,07	58,99	156,07	1.843,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	10,08	36,12	10,08	36,12	1.163,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.937,00	56.405,00	11.336,06	25.373,01	5.583,06	19.620,01	36.784,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.502,00	8.002,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	3.502,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	4.500,00	4.500,00	1.318,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.435,00	48.403,00	5.518,06	19.555,01	1.083,06	15.120,01	33.282,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.435,00	16.800,00	4.435,00	16.800,00	0,00	12.365,00	4.435,00



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	937,30	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.083,06	2.692,31	1.083,06	2.692,31	27.910,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		293.678,98	949.121,57	445.977,62	620.060,05	270.451,45	437.900,88	511.220,69	

Helena Maria da Silveira Presidente	Denilson da Silva Lucas Contador MG 064325/O-7	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---