



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>712,85</b>	<b>0,00</b>	<b>497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>497,01</b>	<b>215,84</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>712,85</b>	<b>0,00</b>	<b>497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>497,01</b>	<b>215,84</b>
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	0,00	467,29	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,13</b>	<b>565,93</b>	<b>2.403,95</b>	<b>565,93</b>	<b>2.403,95</b>	<b>3.927,18</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,90</b>	<b>565,93</b>	<b>2.263,72</b>	<b>565,93</b>	<b>2.263,72</b>	<b>3.927,18</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,18
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>99,17</b>	<b>36.167,47</b>	<b>2.864,02</b>	<b>12.413,30</b>	<b>3.760,86</b>	<b>12.376,65</b>	<b>23.790,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,42</b>	<b>1.314,03</b>	<b>4.834,51</b>	<b>1.314,03</b>	<b>4.834,51</b>	<b>11.880,91</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	952,15	3.394,32	952,15	3.394,32	10.844,74
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.440,19	361,88	1.440,19	1.036,17
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>712,34</b>	<b>2.891,97</b>	<b>1.428,42</b>	<b>2.891,97</b>	<b>5.156,19</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>89,58</b>	<b>852,21</b>	<b>76,90</b>	<b>747,31</b>	<b>40,25</b>	<b>710,66</b>	<b>141,55</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	20,69	69,03	14,19	62,53	59,89
3.3.90.30.16    Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,83	33,47	7,68	28,64	7,68	28,64	4,83



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	159,00	18,38	159,00	18,38	159,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>865,48</b>	<b>216,37</b>	<b>865,48</b>	<b>1.730,98</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>89,65</b>	<b>224,11</b>	<b>89,65</b>	<b>224,11</b>	<b>333,07</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,65	224,11	89,65	224,11	333,07
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,82</b>	<b>245,45</b>	<b>1.115,51</b>	<b>298,82</b>	<b>1.115,51</b>	<b>1.695,31</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	495,28	123,82	495,28	123,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	194,44	67,08	194,44	269,17
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>403,62</b>	<b>38,73</b>	<b>138,64</b>	<b>55,01</b>	<b>138,64</b>	<b>264,98</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	0,00	897,67	147,76	897,67	1.312,49
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,67</b>	<b>81,10</b>	<b>537,30</b>	<b>182,69</b>	<b>533,02</b>	<b>753,65</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,67</b>	<b>81,10</b>	<b>537,30</b>	<b>182,69</b>	<b>533,02</b>	<b>753,65</b>
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	66,82	363,56	133,76	359,28	445,54
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>731,87</b>	<b>5.965,31</b>	<b>754,22</b>	<b>1.899,34</b>	<b>775,49</b>	<b>1.896,24</b>	<b>4.069,07</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>265,09</b>	<b>1.119,75</b>	<b>265,09</b>	<b>1.119,75</b>	<b>3.213,88</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	1.119,75	265,09	1.119,75	3.213,88
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,54</b>	<b>880,78</b>	<b>72,74</b>	<b>187,48</b>	<b>97,11</b>	<b>187,48</b>	<b>693,30</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,54	509,33	64,50	120,79	64,50	120,79	388,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	8,24	66,69	32,61	66,69	304,76
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>343,33</b>	<b>604,60</b>	<b>416,39</b>	<b>445,81</b>	<b>413,29</b>	<b>442,71</b>	<b>161,89</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,31	3,10	32,52	0,00	29,42	161,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2,62	3.118,06	155,31	1.278,54	155,31	1.278,54	1.839,52
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979,21</b>	<b>53.727,04</b>	<b>4.420,58</b>	<b>19.029,44</b>	<b>5.440,28</b>	<b>18.985,41</b>	<b>34.741,63</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>979,21</b>	<b>53.727,04</b>	<b>4.420,58</b>	<b>19.029,44</b>	<b>5.440,28</b>	<b>18.985,41</b>	<b>34.741,63</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

Página: 5 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
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	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>2.643,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>2.643,85</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,75</b>	<b>24.348,85</b>	<b>1.928,15</b>	<b>8.357,12</b>	<b>2.531,92</b>	<b>8.332,44</b>	<b>16.016,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,72</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,72</b>	<b>7.998,48</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,14	641,01	2.285,14	7.300,92
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>479,56</b>	<b>1.946,94</b>	<b>961,64</b>	<b>1.946,94</b>	<b>3.471,27</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>60,30</b>	<b>573,75</b>	<b>51,77</b>	<b>503,13</b>	<b>27,09</b>	<b>478,45</b>	<b>95,30</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,06	12,38	107,06	12,38	107,06	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>582,68</b>	<b>145,67</b>	<b>582,68</b>	<b>1.165,32</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>224,22</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,35</b>	<b>165,26</b>	<b>751,06</b>	<b>201,19</b>	<b>751,06</b>	<b>1.141,29</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	80,50	19,63	80,50	148,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	130,92	45,17	130,92	181,19
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>93,36</b>	<b>37,04</b>	<b>93,36</b>	<b>178,38</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	433,48	108,37	433,48	858,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	0,00	604,34	99,48	604,34	883,59
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>866,22</b>	<b>54,61</b>	<b>361,74</b>	<b>123,01</b>	<b>358,86</b>	<b>507,36</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>866,22</b>	<b>54,61</b>	<b>361,74</b>	<b>123,01</b>	<b>358,86</b>	<b>507,36</b>
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	44,99	244,76	90,06	241,88	299,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>492,72</b>	<b>4.016,00</b>	<b>507,76</b>	<b>1.278,65</b>	<b>522,08</b>	<b>1.276,57</b>	<b>2.739,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>178,47</b>	<b>753,85</b>	<b>178,47</b>	<b>753,85</b>	<b>2.163,65</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	753,85	178,47	753,85	2.163,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>261,59</b>	<b>592,99</b>	<b>48,98</b>	<b>126,21</b>	<b>65,38</b>	<b>126,21</b>	<b>466,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,08	5,55	44,89	21,95	44,89	205,19
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231,13</b>	<b>407,02</b>	<b>280,31</b>	<b>300,10</b>	<b>278,23</b>	<b>298,02</b>	<b>109,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1,77	2.099,16	104,57	860,77	104,57	860,77	1.238,39
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,39</b>	<b>2.976,09</b>	<b>12.811,29</b>	<b>3.662,58</b>	<b>12.781,65</b>	<b>23.388,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,39</b>	<b>2.976,09</b>	<b>12.811,29</b>	<b>3.662,58</b>	<b>12.781,65</b>	<b>23.388,74</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
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	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>2.643,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>2.643,85</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,75</b>	<b>24.348,83</b>	<b>1.928,14</b>	<b>8.357,07</b>	<b>2.531,90</b>	<b>8.332,39</b>	<b>16.016,44</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,72</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,72</b>	<b>7.998,48</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,14	641,01	2.285,14	7.300,92
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>479,56</b>	<b>1.946,94</b>	<b>961,64</b>	<b>1.946,94</b>	<b>3.471,27</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>60,30</b>	<b>573,75</b>	<b>51,77</b>	<b>503,13</b>	<b>27,09</b>	<b>478,45</b>	<b>95,30</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,06	12,38	107,06	12,38	107,06	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>582,68</b>	<b>145,67</b>	<b>582,68</b>	<b>1.165,32</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>224,22</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,34</b>	<b>165,25</b>	<b>751,02</b>	<b>201,17</b>	<b>751,02</b>	<b>1.141,32</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,50	19,63	80,50	148,73
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>93,36</b>	<b>37,04</b>	<b>93,36</b>	<b>178,38</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	0,00	604,33	99,48	604,33	883,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>866,21</b>	<b>54,61</b>	<b>361,72</b>	<b>123,01</b>	<b>358,84</b>	<b>507,37</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>866,21</b>	<b>54,61</b>	<b>361,72</b>	<b>123,01</b>	<b>358,84</b>	<b>507,37</b>
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	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>492,72</b>	<b>4.015,99</b>	<b>507,75</b>	<b>1.278,64</b>	<b>522,07</b>	<b>1.276,56</b>	<b>2.739,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>178,47</b>	<b>753,85</b>	<b>178,47</b>	<b>753,85</b>	<b>2.163,65</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	753,85	178,47	753,85	2.163,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>261,59</b>	<b>592,98</b>	<b>48,97</b>	<b>126,20</b>	<b>65,37</b>	<b>126,20</b>	<b>466,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231,13</b>	<b>407,02</b>	<b>280,31</b>	<b>300,10</b>	<b>278,23</b>	<b>298,02</b>	<b>109,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00



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

Página: 4 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1,77	2.099,16	104,57	860,77	104,57	860,77	1.238,39
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,35</b>	<b>2.976,07</b>	<b>12.811,21</b>	<b>3.662,55</b>	<b>12.781,57</b>	<b>23.388,78</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,35</b>	<b>2.976,07</b>	<b>12.811,21</b>	<b>3.662,55</b>	<b>12.781,57</b>	<b>23.388,78</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>427,83</b>	<b>0,00</b>	<b>427,83</b>	<b>185,80</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>427,83</b>	<b>0,00</b>	<b>427,83</b>	<b>185,80</b>
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	0,00	402,25	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>2.069,34</b>	<b>487,16</b>	<b>2.069,34</b>	<b>3.380,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>1.948,64</b>	<b>487,16</b>	<b>1.948,64</b>	<b>3.380,59</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>85,35</b>	<b>31.133,52</b>	<b>2.465,35</b>	<b>10.685,42</b>	<b>3.237,36</b>	<b>10.653,88</b>	<b>20.479,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,91</b>	<b>1.131,13</b>	<b>4.161,61</b>	<b>1.131,13</b>	<b>4.161,61</b>	<b>10.227,30</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	819,62	2.921,88	819,62	2.921,88	9.335,34
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,51	1.239,73	311,51	1.239,73	891,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,99</b>	<b>613,19</b>	<b>2.489,43</b>	<b>1.229,59</b>	<b>2.489,43</b>	<b>4.438,56</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	444,03	1.802,69	890,39	1.802,69	3.260,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>77,10</b>	<b>733,58</b>	<b>66,18</b>	<b>643,28</b>	<b>34,64</b>	<b>611,74</b>	<b>121,84</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.16    Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	136,88	15,82	136,88	15,82	136,88	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>745,04</b>	<b>186,26</b>	<b>745,04</b>	<b>1.490,04</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>77,17</b>	<b>192,91</b>	<b>77,17</b>	<b>192,91</b>	<b>286,72</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,60</b>	<b>211,26</b>	<b>960,15</b>	<b>257,20</b>	<b>960,15</b>	<b>1.459,45</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	426,32	106,58	426,32	106,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,48	4,87	6,48	20,17
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,47	163,30	56,34	163,30	278,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	102,90	25,09	102,90	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,58	22,99	6,58	22,99	159,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	0,00	70,80	0,00	70,80	472,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	167,36	57,74	167,36	231,72
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>33,35</b>	<b>119,38</b>	<b>47,37</b>	<b>119,38</b>	<b>228,06</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	0,00	772,68	127,19	772,68	1.129,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,59</b>	<b>69,81</b>	<b>462,49</b>	<b>157,27</b>	<b>458,81</b>	<b>648,78</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,59</b>	<b>69,81</b>	<b>462,49</b>	<b>157,27</b>	<b>458,81</b>	<b>648,78</b>
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	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>125,29</b>	<b>125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,29</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>125,29</b>	<b>125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,29</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>630,00</b>	<b>5.134,96</b>	<b>649,22</b>	<b>1.634,84</b>	<b>667,53</b>	<b>1.632,18</b>	<b>3.502,78</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>228,19</b>	<b>963,89</b>	<b>228,19</b>	<b>963,89</b>	<b>2.766,57</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>334,46</b>	<b>758,19</b>	<b>62,61</b>	<b>161,36</b>	<b>83,58</b>	<b>161,36</b>	<b>596,83</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	7,09	57,39	28,06	57,39	262,37
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>295,54</b>	<b>520,43</b>	<b>358,42</b>	<b>383,71</b>	<b>355,76</b>	<b>381,05</b>	<b>139,38</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,67	2,66	27,95	0,00	25,29	139,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2,26	2.684,08	133,70	1.100,59	133,70	1.100,59	1.583,49
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>842,90</b>	<b>46.249,00</b>	<b>3.805,24</b>	<b>16.380,51</b>	<b>4.683,02</b>	<b>16.342,63</b>	<b>29.906,37</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>842,90</b>	<b>46.249,00</b>	<b>3.805,24</b>	<b>16.380,51</b>	<b>4.683,02</b>	<b>16.342,63</b>	<b>29.906,37</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,30</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,30</b>
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	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>2.643,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>2.643,85</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,74</b>	<b>24.348,62</b>	<b>1.928,06</b>	<b>8.356,61</b>	<b>2.531,82</b>	<b>8.331,94</b>	<b>16.016,68</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,19</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,70</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,70</b>	<b>7.998,49</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	641,01	2.285,12	641,01	2.285,12	7.300,93
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>479,56</b>	<b>1.946,91</b>	<b>961,63</b>	<b>1.946,91</b>	<b>3.471,30</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,07	265,27	537,07	921,68
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>60,29</b>	<b>573,63</b>	<b>51,74</b>	<b>503,02</b>	<b>27,07</b>	<b>478,35</b>	<b>95,28</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	50,36	131,19	20,29	101,12	0,00	80,83	50,36
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,00	12,36	107,00	12,36	107,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,99</b>	<b>145,66</b>	<b>582,64</b>	<b>145,66</b>	<b>582,64</b>	<b>1.165,35</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>60,35</b>	<b>150,86</b>	<b>60,35</b>	<b>150,86</b>	<b>224,24</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,86	60,35	150,86	224,24
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,30</b>	<b>165,23</b>	<b>750,92</b>	<b>201,15</b>	<b>750,92</b>	<b>1.141,38</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,35	333,40	83,35	333,40	83,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	30,88	127,73	44,07	127,73	218,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	80,46	19,62	80,46	148,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,07</b>	<b>93,32</b>	<b>37,03</b>	<b>93,32</b>	<b>178,42</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	0,00	604,28	99,48	604,28	883,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>54,60</b>	<b>361,66</b>	<b>122,99</b>	<b>358,78</b>	<b>507,42</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>54,60</b>	<b>361,66</b>	<b>122,99</b>	<b>358,78</b>	<b>507,42</b>
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	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,30	32,94	84,30	207,45
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>97,98</b>	<b>97,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,98</b>	<b>97,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>492,72</b>	<b>4.015,93</b>	<b>507,73</b>	<b>1.278,59</b>	<b>522,05</b>	<b>1.276,51</b>	<b>2.739,42</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>178,46</b>	<b>753,83</b>	<b>178,46</b>	<b>753,83</b>	<b>2.163,66</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	753,83	178,46	753,83	2.163,66
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>261,57</b>	<b>592,95</b>	<b>48,96</b>	<b>126,19</b>	<b>65,36</b>	<b>126,19</b>	<b>466,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231,15</b>	<b>407,02</b>	<b>280,31</b>	<b>300,10</b>	<b>278,23</b>	<b>298,02</b>	<b>109,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-47,08	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00



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

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

Abril/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1,77	2.099,15	104,56	860,74	104,56	860,74	1.238,41
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,03</b>	<b>2.975,95</b>	<b>12.810,60</b>	<b>3.662,42</b>	<b>12.780,97</b>	<b>23.389,06</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,03</b>	<b>2.975,95</b>	<b>12.810,60</b>	<b>3.662,42</b>	<b>12.780,97</b>	<b>23.389,06</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,83</b>	<b>1.003,11</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,83</b>	<b>1.003,11</b>
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	0,00	2.171,72	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>29.423,92</b>	<b>2.630,16</b>	<b>11.172,34</b>	<b>2.630,16</b>	<b>11.172,34</b>	<b>18.251,58</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28.772,22</b>	<b>2.630,16</b>	<b>10.520,64</b>	<b>2.630,16</b>	<b>10.520,64</b>	<b>18.251,58</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	10.520,64	2.630,16	10.520,64	18.251,58
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>460,81</b>	<b>168.088,36</b>	<b>13.310,49</b>	<b>57.690,69</b>	<b>17.478,52</b>	<b>57.520,36</b>	<b>110.568,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>77.684,99</b>	<b>6.106,98</b>	<b>22.468,44</b>	<b>6.106,98</b>	<b>22.468,44</b>	<b>55.216,55</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	4.425,12	15.775,09	4.425,12	15.775,09	50.401,01
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	1.681,86	6.693,35	1.681,86	6.693,35	4.815,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>37.403,87</b>	<b>3.310,60</b>	<b>13.440,35</b>	<b>6.638,54</b>	<b>13.440,35</b>	<b>23.963,52</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	913,27	3.707,68	1.831,32	3.707,68	6.362,59
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.397,33	9.732,67	4.807,22	9.732,67	17.600,93
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>416,27</b>	<b>3.960,46</b>	<b>357,32</b>	<b>3.472,95</b>	<b>186,99</b>	<b>3.302,62</b>	<b>657,84</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	96,11	320,77	65,90	290,56	278,34
3.3.90.30.16    Material de Expediente	347,71	905,79	140,12	698,20	0,00	558,08	347,71
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	22,44	155,53	35,68	133,09	35,68	133,09	22,44



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,12	738,92	85,41	738,92	85,41	738,92	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067,07</b>	<b>1.005,59</b>	<b>4.022,36</b>	<b>1.005,59</b>	<b>4.022,36</b>	<b>8.044,71</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	4.022,36	1.005,59	4.022,36	8.044,71
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,50</b>	<b>416,62</b>	<b>1.041,55</b>	<b>416,62</b>	<b>1.041,55</b>	<b>1.547,95</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.041,55	416,62	1.041,55	1.547,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063,39</b>	<b>1.140,74</b>	<b>5.184,38</b>	<b>1.388,76</b>	<b>5.184,38</b>	<b>7.879,01</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.877,22	575,44	2.301,76	575,44	2.301,76	575,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	26,28	35,00	26,28	35,00	108,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	213,20	881,85	304,28	881,85	1.506,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,48	555,61	135,48	555,61	1.026,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	35,54	124,18	35,54	124,18	861,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	0,00	382,35	0,00	382,35	2.548,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	903,63	311,74	903,63	1.250,99
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,86</b>	<b>180,02</b>	<b>644,41</b>	<b>255,69</b>	<b>644,41</b>	<b>1.231,45</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	227,01	151,34	227,01	605,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	417,40	104,35	417,40	626,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.992,32	748,08	2.992,32	5.927,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.271,69	0,00	4.171,79	686,73	4.171,79	6.099,90
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,79</b>	<b>376,92</b>	<b>2.496,98</b>	<b>849,10</b>	<b>2.477,11</b>	<b>3.502,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,79</b>	<b>376,92</b>	<b>2.496,98</b>	<b>849,10</b>	<b>2.477,11</b>	<b>3.502,68</b>
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	310,54	1.689,56	621,68	1.669,69	2.070,70
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	66,38	582,07	227,42	582,07	1.431,98
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>676,43</b>	<b>676,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,43</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>676,43</b>	<b>676,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,43</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	676,43	676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	676,43
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.401,37</b>	<b>27.723,64</b>	<b>3.505,18</b>	<b>8.826,92</b>	<b>3.604,02</b>	<b>8.812,53</b>	<b>18.911,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,55</b>	<b>1.232,00</b>	<b>5.204,01</b>	<b>1.232,00</b>	<b>5.204,01</b>	<b>14.936,54</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.232,00	5.204,01	1.232,00	5.204,01	14.936,54
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>1.805,74</b>	<b>4.093,44</b>	<b>338,04</b>	<b>871,24</b>	<b>451,27</b>	<b>871,24</b>	<b>3.222,20</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.805,74	2.367,11	299,76	561,37	299,76	561,37	1.805,74
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.726,33	38,28	309,87	151,51	309,87	1.416,46
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.595,63</b>	<b>2.809,80</b>	<b>1.935,14</b>	<b>2.071,82</b>	<b>1.920,75</b>	<b>2.057,43</b>	<b>752,37</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-325,12	889,05	14,39	151,07	0,00	136,68	752,37
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00



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

Página: 4 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	12,20	14.491,22	721,84	5.942,08	721,84	5.942,08	8.549,14
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	2.959,75	709,64	2.959,75	8.549,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	2.959,75	709,64	2.959,75	8.549,14
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	2.970,13	0,00	2.970,13	0,00	2.970,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.550,81</b>	<b>249.696,30</b>	<b>20.544,59</b>	<b>88.438,84</b>	<b>25.283,64</b>	<b>88.234,25</b>	<b>161.462,05</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.550,81</b>	<b>249.696,30</b>	<b>20.544,59</b>	<b>88.438,84</b>	<b>25.283,64</b>	<b>88.234,25</b>	<b>161.462,05</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>215,84</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>215,84</b>
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	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,12</b>	<b>565,93</b>	<b>2.403,95</b>	<b>565,93</b>	<b>2.403,95</b>	<b>3.927,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,89</b>	<b>565,93</b>	<b>2.263,72</b>	<b>565,93</b>	<b>2.263,72</b>	<b>3.927,17</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,17
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>99,16</b>	<b>36.167,40</b>	<b>2.863,99</b>	<b>12.413,23</b>	<b>3.760,83</b>	<b>12.376,58</b>	<b>23.790,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,42</b>	<b>1.314,03</b>	<b>4.834,51</b>	<b>1.314,03</b>	<b>4.834,51</b>	<b>11.880,91</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	952,15	3.394,32	952,15	3.394,32	10.844,74
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.440,19	361,88	1.440,19	1.036,17
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>712,34</b>	<b>2.891,97</b>	<b>1.428,42</b>	<b>2.891,97</b>	<b>5.156,19</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>89,58</b>	<b>852,15</b>	<b>76,89</b>	<b>747,26</b>	<b>40,24</b>	<b>710,61</b>	<b>141,54</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,69	69,02	14,19	62,52	59,88
3.3.90.30.16    Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	158,99	18,38	158,99	18,38	158,99	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>865,48</b>	<b>216,37</b>	<b>865,48</b>	<b>1.730,98</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>89,64</b>	<b>224,10</b>	<b>89,64</b>	<b>224,10</b>	<b>333,08</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,82</b>	<b>245,45</b>	<b>1.115,51</b>	<b>298,82</b>	<b>1.115,51</b>	<b>1.695,31</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	495,28	123,82	495,28	123,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	194,44	67,08	194,44	269,17
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>403,62</b>	<b>38,73</b>	<b>138,64</b>	<b>55,01</b>	<b>138,64</b>	<b>264,98</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	0,00	897,67	147,76	897,67	1.312,49
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,67</b>	<b>81,10</b>	<b>537,29</b>	<b>182,69</b>	<b>533,01</b>	<b>753,66</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,67</b>	<b>81,10</b>	<b>537,29</b>	<b>182,69</b>	<b>533,01</b>	<b>753,66</b>
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	66,82	363,55	133,76	359,27	445,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>731,86</b>	<b>5.965,28</b>	<b>754,22</b>	<b>1.899,33</b>	<b>775,48</b>	<b>1.896,23</b>	<b>4.069,05</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>265,09</b>	<b>1.119,75</b>	<b>265,09</b>	<b>1.119,75</b>	<b>3.213,88</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	1.119,75	265,09	1.119,75	3.213,88
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,53</b>	<b>880,77</b>	<b>72,74</b>	<b>187,47</b>	<b>97,10</b>	<b>187,47</b>	<b>693,30</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	8,24	66,68	32,60	66,68	304,77
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>343,33</b>	<b>604,58</b>	<b>416,39</b>	<b>445,81</b>	<b>413,29</b>	<b>442,71</b>	<b>161,87</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,29	3,10	32,52	0,00	29,42	161,87
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2,62	3.118,06	155,31	1.278,54	155,31	1.278,54	1.839,52
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979,19</b>	<b>53.726,92</b>	<b>4.420,55</b>	<b>19.029,34</b>	<b>5.440,24</b>	<b>18.985,31</b>	<b>34.741,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>979,19</b>	<b>53.726,92</b>	<b>4.420,55</b>	<b>19.029,34</b>	<b>5.440,24</b>	<b>18.985,31</b>	<b>34.741,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
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	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>2.643,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>2.643,85</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,75</b>	<b>24.348,79</b>	<b>1.928,13</b>	<b>8.356,98</b>	<b>2.531,89</b>	<b>8.332,30</b>	<b>16.016,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,71</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,71</b>	<b>7.998,49</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,13	641,01	2.285,13	7.300,93
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>479,56</b>	<b>1.946,93</b>	<b>961,64</b>	<b>1.946,93</b>	<b>3.471,28</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>60,30</b>	<b>573,72</b>	<b>51,76</b>	<b>503,10</b>	<b>27,08</b>	<b>478,42</b>	<b>95,30</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,04	12,37	107,04	12,37	107,04	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>582,68</b>	<b>145,67</b>	<b>582,68</b>	<b>1.165,32</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>224,22</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,34</b>	<b>165,25</b>	<b>751,00</b>	<b>201,17</b>	<b>751,00</b>	<b>1.141,34</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>93,36</b>	<b>37,04</b>	<b>93,36</b>	<b>178,38</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,92	0,00	604,31	99,48	604,31	883,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>866,21</b>	<b>54,61</b>	<b>361,71</b>	<b>123,01</b>	<b>358,83</b>	<b>507,38</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>866,21</b>	<b>54,61</b>	<b>361,71</b>	<b>123,01</b>	<b>358,83</b>	<b>507,38</b>
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	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>492,71</b>	<b>4.015,97</b>	<b>507,74</b>	<b>1.278,62</b>	<b>522,06</b>	<b>1.276,54</b>	<b>2.739,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>178,47</b>	<b>753,84</b>	<b>178,47</b>	<b>753,84</b>	<b>2.163,66</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	753,84	178,47	753,84	2.163,66
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>261,58</b>	<b>592,96</b>	<b>48,96</b>	<b>126,19</b>	<b>65,36</b>	<b>126,19</b>	<b>466,77</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,58	342,89	43,42	81,31	43,42	81,31	261,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231,13</b>	<b>407,02</b>	<b>280,31</b>	<b>300,10</b>	<b>278,23</b>	<b>298,02</b>	<b>109,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1,77	2.099,16	104,57	860,77	104,57	860,77	1.238,39
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,22</b>	<b>36.170,29</b>	<b>2.976,05</b>	<b>12.811,09</b>	<b>3.662,53</b>	<b>12.781,45</b>	<b>23.388,84</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,22</b>	<b>36.170,29</b>	<b>2.976,05</b>	<b>12.811,09</b>	<b>3.662,53</b>	<b>12.781,45</b>	<b>23.388,84</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>0,00</b>	<b>509,01</b>	<b>0,00</b>	<b>509,01</b>	<b>221,05</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>0,00</b>	<b>509,01</b>	<b>0,00</b>	<b>509,01</b>	<b>221,05</b>
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	0,00	478,58	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,07</b>	<b>579,60</b>	<b>2.462,02</b>	<b>579,60</b>	<b>2.462,02</b>	<b>4.022,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,45</b>	<b>579,60</b>	<b>2.318,40</b>	<b>579,60</b>	<b>2.318,40</b>	<b>4.022,05</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	2.318,40	579,60	2.318,40	4.022,05
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>101,55</b>	<b>37.041,11</b>	<b>2.933,19</b>	<b>12.713,09</b>	<b>3.851,68</b>	<b>12.675,55</b>	<b>24.365,56</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.119,21</b>	<b>1.345,78</b>	<b>4.951,32</b>	<b>1.345,78</b>	<b>4.951,32</b>	<b>12.167,89</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	975,15	3.476,32	975,15	3.476,32	11.106,71
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	370,63	1.475,00	370,63	1.475,00	1.061,18
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,59</b>	<b>729,54</b>	<b>2.961,79</b>	<b>1.462,91</b>	<b>2.961,79</b>	<b>5.280,80</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	201,25	817,04	403,56	817,04	1.402,12
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	528,29	2.144,75	1.059,35	2.144,75	3.878,68
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>91,73</b>	<b>872,75</b>	<b>78,74</b>	<b>765,33</b>	<b>41,20</b>	<b>727,79</b>	<b>144,96</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	21,18	70,68	14,52	64,02	61,33
3.3.90.30.16    Material de Expediente	76,63	199,62	30,88	153,87	0,00	122,99	76,63
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,94	34,27	7,86	29,33	7,86	29,33	4,94



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,16	162,83	18,82	162,83	18,82	162,83	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,18</b>	<b>221,60</b>	<b>886,40</b>	<b>221,60</b>	<b>886,40</b>	<b>1.772,78</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	886,40	221,60	886,40	1.772,78
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>570,64</b>	<b>91,81</b>	<b>229,51</b>	<b>91,81</b>	<b>229,51</b>	<b>341,13</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	91,81	229,51	91,81	229,51	341,13
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,72</b>	<b>251,38</b>	<b>1.142,47</b>	<b>306,03</b>	<b>1.142,47</b>	<b>1.736,25</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	634,04	126,81	507,24	126,81	507,24	126,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	5,79	7,71	5,79	7,71	23,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	46,98	194,33	67,05	194,33	331,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,86	122,45	29,86	122,45	226,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	7,83	27,37	7,83	27,37	189,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	0,00	84,25	0,00	84,25	561,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	199,12	68,69	199,12	275,69
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>413,38</b>	<b>39,67</b>	<b>142,00</b>	<b>56,35</b>	<b>142,00</b>	<b>271,38</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	50,04	33,36	50,04	133,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	91,96	22,99	91,96	137,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	659,40	164,85	659,40	1.306,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.263,53	0,00	919,30	151,33	919,30	1.344,23
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,75</b>	<b>83,07</b>	<b>550,26</b>	<b>187,12</b>	<b>545,88</b>	<b>771,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,75</b>	<b>83,07</b>	<b>550,26</b>	<b>187,12</b>	<b>545,88</b>	<b>771,87</b>
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	68,44	372,33	137,00	367,95	456,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	14,63	128,27	50,12	128,27	315,56
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>149,06</b>	<b>149,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,06</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>149,06</b>	<b>149,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,06</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	149,06	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>749,56</b>	<b>6.109,35</b>	<b>772,43</b>	<b>1.945,14</b>	<b>794,21</b>	<b>1.941,97</b>	<b>4.167,38</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,31</b>	<b>271,49</b>	<b>1.146,78</b>	<b>271,49</b>	<b>1.146,78</b>	<b>3.291,53</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	271,49	1.146,78	271,49	1.146,78	3.291,53
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>397,93</b>	<b>902,05</b>	<b>74,50</b>	<b>192,00</b>	<b>99,45</b>	<b>192,00</b>	<b>710,05</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	397,93	521,64	66,06	123,71	66,06	123,71	397,93
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,41	8,44	68,29	33,39	68,29	312,12
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>351,63</b>	<b>619,19</b>	<b>426,44</b>	<b>456,56</b>	<b>423,27</b>	<b>453,39</b>	<b>165,80</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-71,64	195,92	3,17	33,29	0,00	30,12	165,80
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00



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

Página: 4 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>2,69</b>	<b>3.193,38</b>	<b>159,07</b>	<b>1.309,43</b>	<b>159,07</b>	<b>1.309,43</b>	<b>1.883,95</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,18</b>	<b>156,38</b>	<b>652,23</b>	<b>156,38</b>	<b>652,23</b>	<b>1.883,95</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	652,23	156,38	652,23	1.883,95
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>654,51</b>	<b>0,00</b>	<b>654,51</b>	<b>0,00</b>	<b>654,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.002,86</b>	<b>55.024,78</b>	<b>4.527,36</b>	<b>19.488,95</b>	<b>5.571,68</b>	<b>19.443,86</b>	<b>35.580,92</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.002,86</b>	<b>55.024,78</b>	<b>4.527,36</b>	<b>19.488,95</b>	<b>5.571,68</b>	<b>19.443,86</b>	<b>35.580,92</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>87.368,89</b>	<b>772.621,96</b>	<b>199.521,68</b>	<b>730.376,60</b>	<b>222.968,18</b>	<b>580.093,71</b>	<b>192.528,25</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>87.368,89</b>	<b>772.621,96</b>	<b>199.521,68</b>	<b>730.376,60</b>	<b>222.968,18</b>	<b>580.093,71</b>	<b>192.528,25</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>215,84</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>215,84</b>
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	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,12</b>	<b>565,93</b>	<b>2.403,95</b>	<b>565,93</b>	<b>2.403,95</b>	<b>3.927,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,89</b>	<b>565,93</b>	<b>2.263,72</b>	<b>565,93</b>	<b>2.263,72</b>	<b>3.927,17</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,17
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>99,16</b>	<b>36.167,39</b>	<b>2.863,98</b>	<b>12.413,16</b>	<b>3.760,81</b>	<b>12.376,51</b>	<b>23.790,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,42</b>	<b>1.314,03</b>	<b>4.834,50</b>	<b>1.314,03</b>	<b>4.834,50</b>	<b>11.880,92</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	952,15	3.394,31	952,15	3.394,31	10.844,75
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.440,19	361,88	1.440,19	1.036,17
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>712,34</b>	<b>2.891,95</b>	<b>1.428,41</b>	<b>2.891,95</b>	<b>5.156,21</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,78	394,05	797,78	1.369,03
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,17	1.034,36	2.094,17	3.787,18
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>89,58</b>	<b>852,14</b>	<b>76,88</b>	<b>747,24</b>	<b>40,23</b>	<b>710,59</b>	<b>141,55</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,68	69,01	14,18	62,51	59,89
3.3.90.30.16    Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	158,98	18,38	158,98	18,38	158,98	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>865,48</b>	<b>216,37</b>	<b>865,48</b>	<b>1.730,98</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>89,64</b>	<b>224,10</b>	<b>89,64</b>	<b>224,10</b>	<b>333,08</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,82</b>	<b>245,45</b>	<b>1.115,51</b>	<b>298,82</b>	<b>1.115,51</b>	<b>1.695,31</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	495,28	123,82	495,28	123,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	194,44	67,08	194,44	269,17
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>403,62</b>	<b>38,73</b>	<b>138,64</b>	<b>55,01</b>	<b>138,64</b>	<b>264,98</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	0,00	897,65	147,76	897,65	1.312,51
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,66</b>	<b>81,09</b>	<b>537,27</b>	<b>182,69</b>	<b>533,00</b>	<b>753,66</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,66</b>	<b>81,09</b>	<b>537,27</b>	<b>182,69</b>	<b>533,00</b>	<b>753,66</b>
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	66,81	363,53	133,76	359,26	445,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>731,86</b>	<b>5.965,25</b>	<b>754,22</b>	<b>1.899,29</b>	<b>775,48</b>	<b>1.896,19</b>	<b>4.069,06</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>265,09</b>	<b>1.119,74</b>	<b>265,09</b>	<b>1.119,74</b>	<b>3.213,89</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	1.119,74	265,09	1.119,74	3.213,89
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,53</b>	<b>880,77</b>	<b>72,74</b>	<b>187,46</b>	<b>97,10</b>	<b>187,46</b>	<b>693,31</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	8,24	66,67	32,60	66,67	304,78
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>343,33</b>	<b>604,57</b>	<b>416,39</b>	<b>445,81</b>	<b>413,29</b>	<b>442,71</b>	<b>161,86</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,28	3,10	32,52	0,00	29,42	161,86
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	<b>2,62</b>	<b>3.118,06</b>	<b>155,31</b>	<b>1.278,54</b>	<b>155,31</b>	<b>1.278,54</b>	<b>1.839,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>2.476,36</b>	<b>152,69</b>	<b>636,84</b>	<b>152,69</b>	<b>636,84</b>	<b>1.839,52</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>639,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979,19</b>	<b>53.726,87</b>	<b>4.420,53</b>	<b>19.029,21</b>	<b>5.440,22</b>	<b>18.985,19</b>	<b>34.741,68</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>979,19</b>	<b>53.726,87</b>	<b>4.420,53</b>	<b>19.029,21</b>	<b>5.440,22</b>	<b>18.985,19</b>	<b>34.741,68</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>87.368,89</b>	<b>772.621,96</b>	<b>199.521,68</b>	<b>730.376,60</b>	<b>222.968,18</b>	<b>580.093,71</b>	<b>192.528,25</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	<b>87.368,89</b>	<b>772.621,96</b>	<b>199.521,68</b>	<b>730.376,60</b>	<b>222.968,18</b>	<b>580.093,71</b>	<b>192.528,25</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>185,80</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>185,80</b>
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	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>2.069,34</b>	<b>487,16</b>	<b>2.069,34</b>	<b>3.380,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>1.948,64</b>	<b>487,16</b>	<b>1.948,64</b>	<b>3.380,59</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>85,35</b>	<b>31.133,54</b>	<b>2.465,41</b>	<b>10.685,55</b>	<b>3.237,43</b>	<b>10.654,01</b>	<b>20.479,53</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,91</b>	<b>1.131,14</b>	<b>4.161,64</b>	<b>1.131,14</b>	<b>4.161,64</b>	<b>10.227,27</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	819,62	2.921,88	819,62	2.921,88	9.335,34
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	1.239,76	311,52	1.239,76	891,93
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,99</b>	<b>613,20</b>	<b>2.489,44</b>	<b>1.229,60</b>	<b>2.489,44</b>	<b>4.438,55</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,06
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>77,10</b>	<b>733,59</b>	<b>66,18</b>	<b>643,29</b>	<b>34,64</b>	<b>611,75</b>	<b>121,84</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.16    Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	136,88	15,82	136,88	15,82	136,88	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>745,04</b>	<b>186,26</b>	<b>745,04</b>	<b>1.490,04</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>77,17</b>	<b>192,91</b>	<b>77,17</b>	<b>192,91</b>	<b>286,72</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,61</b>	<b>211,30</b>	<b>960,21</b>	<b>257,24</b>	<b>960,21</b>	<b>1.459,40</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	426,32	106,58	426,32	106,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,00	6,59	23,00	159,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	167,36	57,74	167,36	231,72
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>33,35</b>	<b>119,38</b>	<b>47,37</b>	<b>119,38</b>	<b>228,06</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	0,00	772,70	127,20	772,70	1.129,83
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,59</b>	<b>69,81</b>	<b>462,49</b>	<b>157,27</b>	<b>458,81</b>	<b>648,78</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,59</b>	<b>69,81</b>	<b>462,49</b>	<b>157,27</b>	<b>458,81</b>	<b>648,78</b>
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	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>125,29</b>	<b>125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,29</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>125,29</b>	<b>125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,29</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>630,00</b>	<b>5.135,04</b>	<b>649,23</b>	<b>1.634,95</b>	<b>667,53</b>	<b>1.632,28</b>	<b>3.502,76</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>228,19</b>	<b>963,89</b>	<b>228,19</b>	<b>963,89</b>	<b>2.766,57</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>334,46</b>	<b>758,19</b>	<b>62,61</b>	<b>161,36</b>	<b>83,58</b>	<b>161,36</b>	<b>596,83</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	7,09	57,39	28,06	57,39	262,37
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>295,54</b>	<b>520,44</b>	<b>358,43</b>	<b>383,75</b>	<b>355,76</b>	<b>381,08</b>	<b>139,36</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	27,99	0,00	25,32	139,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2,26	2.684,09	133,70	1.100,60	133,70	1.100,60	1.583,49
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	550,14	0,00	550,14	0,00	550,14	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>842,90</b>	<b>46.249,12</b>	<b>3.805,31</b>	<b>16.380,77</b>	<b>4.683,09</b>	<b>16.342,88</b>	<b>29.906,24</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>842,90</b>	<b>46.249,12</b>	<b>3.805,31</b>	<b>16.380,77</b>	<b>4.683,09</b>	<b>16.342,88</b>	<b>29.906,24</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>185,80</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>185,80</b>
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	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>2.069,34</b>	<b>487,16</b>	<b>2.069,34</b>	<b>3.380,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>1.948,64</b>	<b>487,16</b>	<b>1.948,64</b>	<b>3.380,59</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>85,35</b>	<b>31.133,56</b>	<b>2.465,43</b>	<b>10.685,60</b>	<b>3.237,44</b>	<b>10.654,05</b>	<b>20.479,51</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,91</b>	<b>1.131,15</b>	<b>4.161,65</b>	<b>1.131,15</b>	<b>4.161,65</b>	<b>10.227,26</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	819,63	2.921,89	819,63	2.921,89	9.335,33
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	1.239,76	311,52	1.239,76	891,93
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,00</b>	<b>613,20</b>	<b>2.489,44</b>	<b>1.229,60</b>	<b>2.489,44</b>	<b>4.438,56</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>77,10</b>	<b>733,59</b>	<b>66,19</b>	<b>643,30</b>	<b>34,64</b>	<b>611,75</b>	<b>121,84</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,81	59,42	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.16    Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	136,88	15,82	136,88	15,82	136,88	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>745,04</b>	<b>186,26</b>	<b>745,04</b>	<b>1.490,04</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>77,17</b>	<b>192,91</b>	<b>77,17</b>	<b>192,91</b>	<b>286,72</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,61</b>	<b>211,30</b>	<b>960,22</b>	<b>257,24</b>	<b>960,22</b>	<b>1.459,39</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	426,32	106,58	426,32	106,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,01	6,59	23,01	159,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	167,36	57,74	167,36	231,72
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>33,35</b>	<b>119,38</b>	<b>47,37</b>	<b>119,38</b>	<b>228,06</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	0,00	772,71	127,20	772,71	1.129,82
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,59</b>	<b>69,81</b>	<b>462,50</b>	<b>157,27</b>	<b>458,82</b>	<b>648,77</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,59</b>	<b>69,81</b>	<b>462,50</b>	<b>157,27</b>	<b>458,82</b>	<b>648,77</b>
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	57,52	312,95	115,15	309,27	383,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>125,29</b>	<b>125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,29</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>125,29</b>	<b>125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,29</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>630,01</b>	<b>5.135,08</b>	<b>649,24</b>	<b>1.635,00</b>	<b>667,54</b>	<b>1.632,33</b>	<b>3.502,75</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>228,19</b>	<b>963,89</b>	<b>228,19</b>	<b>963,89</b>	<b>2.766,57</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>334,46</b>	<b>758,20</b>	<b>62,61</b>	<b>161,37</b>	<b>83,58</b>	<b>161,37</b>	<b>596,83</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,44	55,52	103,98	55,52	103,98	334,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	7,09	57,39	28,06	57,39	262,37
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>295,55</b>	<b>520,45</b>	<b>358,44</b>	<b>383,77</b>	<b>355,77</b>	<b>381,10</b>	<b>139,35</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	28,00	0,00	25,33	139,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2,26	2.684,10	133,70	1.100,61	133,70	1.100,61	1.583,49
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	550,15	0,00	550,15	0,00	550,15	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>842,91</b>	<b>46.249,19</b>	<b>3.805,34</b>	<b>16.380,89</b>	<b>4.683,11</b>	<b>16.342,99</b>	<b>29.906,20</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>842,91</b>	<b>46.249,19</b>	<b>3.805,34</b>	<b>16.380,89</b>	<b>4.683,11</b>	<b>16.342,99</b>	<b>29.906,20</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>427,07</b>	<b>0,00</b>	<b>427,07</b>	<b>185,47</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>427,07</b>	<b>0,00</b>	<b>427,07</b>	<b>185,47</b>
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	0,00	401,54	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,35</b>	<b>486,31</b>	<b>2.065,73</b>	<b>486,31</b>	<b>2.065,73</b>	<b>3.374,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,86</b>	<b>486,31</b>	<b>1.945,24</b>	<b>486,31</b>	<b>1.945,24</b>	<b>3.374,62</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	1.945,24	486,31	1.945,24	3.374,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>85,21</b>	<b>31.078,84</b>	<b>2.461,03</b>	<b>10.666,77</b>	<b>3.231,66</b>	<b>10.635,27</b>	<b>20.443,57</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,62</b>	<b>1.129,15</b>	<b>4.154,32</b>	<b>1.129,15</b>	<b>4.154,32</b>	<b>10.209,30</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	818,18	2.916,74	818,18	2.916,74	9.318,94
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	310,97	1.237,58	310,97	1.237,58	890,36
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,82</b>	<b>612,11</b>	<b>2.485,06</b>	<b>1.227,43</b>	<b>2.485,06</b>	<b>4.430,76</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	168,86	685,53	338,60	685,53	1.176,42
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	443,25	1.799,53	888,83	1.799,53	3.254,34
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>76,97</b>	<b>732,25</b>	<b>66,07</b>	<b>642,13</b>	<b>34,57</b>	<b>610,63</b>	<b>121,62</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	17,78	59,31	12,19	53,72	51,45
3.3.90.30.16    Material de Expediente	64,29	167,49	25,91	129,11	0,00	103,20	64,29
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	4,15	28,75	6,59	24,60	6,59	24,60	4,15



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,53	136,61	15,79	136,61	15,79	136,61	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,15</b>	<b>185,93</b>	<b>743,72</b>	<b>185,93</b>	<b>743,72</b>	<b>1.487,43</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	743,72	185,93	743,72	1.487,43
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>478,79</b>	<b>77,03</b>	<b>192,59</b>	<b>77,03</b>	<b>192,59</b>	<b>286,20</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	77,03	192,59	77,03	192,59	286,20
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,39</b>	<b>210,90</b>	<b>958,55</b>	<b>256,75</b>	<b>958,55</b>	<b>1.456,84</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	531,99	106,40	425,60	106,40	425,60	106,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	4,86	6,47	4,86	6,47	20,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	39,41	163,03	56,25	163,03	278,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,04	102,73	25,04	102,73	189,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	6,57	22,96	6,57	22,96	159,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	0,00	70,70	0,00	70,70	471,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	167,06	57,63	167,06	231,31
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>346,84</b>	<b>33,28</b>	<b>119,13</b>	<b>47,27</b>	<b>119,13</b>	<b>227,71</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	41,97	27,98	41,97	111,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	77,16	19,29	77,16	115,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	553,28	138,32	553,28	1.095,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.899,20	0,00	771,37	126,97	771,37	1.127,83
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,64</b>	<b>69,68</b>	<b>461,66</b>	<b>156,98</b>	<b>457,99</b>	<b>647,65</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,64</b>	<b>69,68</b>	<b>461,66</b>	<b>156,98</b>	<b>457,99</b>	<b>647,65</b>
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	57,41	312,37	114,94	308,70	382,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	12,27	107,62	42,04	107,62	264,77
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>125,06</b>	<b>125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,06</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>125,06</b>	<b>125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,06</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,06	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>628,90</b>	<b>5.126,01</b>	<b>648,10</b>	<b>1.632,06</b>	<b>666,38</b>	<b>1.629,40</b>	<b>3.496,61</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,90</b>	<b>227,79</b>	<b>962,20</b>	<b>227,79</b>	<b>962,20</b>	<b>2.761,70</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	227,79	962,20	227,79	962,20	2.761,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>333,88</b>	<b>756,89</b>	<b>62,51</b>	<b>161,10</b>	<b>83,45</b>	<b>161,10</b>	<b>595,79</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	333,88	437,69	55,43	103,81	55,43	103,81	333,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,20	7,08	57,29	28,02	57,29	261,91
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>295,02</b>	<b>519,52</b>	<b>357,80</b>	<b>383,06</b>	<b>355,14</b>	<b>380,40</b>	<b>139,12</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-60,12	164,38	2,66	27,92	0,00	25,26	139,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2,25	2.679,35	133,46	1.098,65	133,46	1.098,65	1.580,70
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	547,24	131,21	547,24	1.580,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	547,24	131,21	547,24	1.580,70
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	549,16	0,00	549,16	0,00	549,16	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>841,42</b>	<b>46.167,79</b>	<b>3.798,58</b>	<b>16.351,94</b>	<b>4.674,79</b>	<b>16.314,11</b>	<b>29.853,68</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>841,42</b>	<b>46.167,79</b>	<b>3.798,58</b>	<b>16.351,94</b>	<b>4.674,79</b>	<b>16.314,11</b>	<b>29.853,68</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

Página: 5 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,31</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,31</b>
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	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>2.643,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>2.643,85</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,75</b>	<b>24.348,76</b>	<b>1.928,11</b>	<b>8.356,88</b>	<b>2.531,87</b>	<b>8.332,20</b>	<b>16.016,56</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,71</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,71</b>	<b>7.998,49</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,13	641,01	2.285,13	7.300,93
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>479,56</b>	<b>1.946,93</b>	<b>961,64</b>	<b>1.946,93</b>	<b>3.471,28</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>60,30</b>	<b>573,70</b>	<b>51,76</b>	<b>503,08</b>	<b>27,08</b>	<b>478,40</b>	<b>95,30</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,02	12,37	107,02	12,37	107,02	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,66</b>	<b>582,64</b>	<b>145,66</b>	<b>582,64</b>	<b>1.165,36</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,36
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>224,22</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,34</b>	<b>165,25</b>	<b>751,00</b>	<b>201,17</b>	<b>751,00</b>	<b>1.141,34</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>93,36</b>	<b>37,04</b>	<b>93,36</b>	<b>178,38</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	0,00	604,31	99,48	604,31	883,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>866,21</b>	<b>54,60</b>	<b>361,69</b>	<b>123,00</b>	<b>358,81</b>	<b>507,40</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>866,21</b>	<b>54,60</b>	<b>361,69</b>	<b>123,00</b>	<b>358,81</b>	<b>507,40</b>
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	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
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
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>492,70</b>	<b>4.015,95</b>	<b>507,74</b>	<b>1.278,62</b>	<b>522,06</b>	<b>1.276,54</b>	<b>2.739,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>178,47</b>	<b>753,84</b>	<b>178,47</b>	<b>753,84</b>	<b>2.163,65</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,47	753,84	178,47	753,84	2.163,65
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>261,57</b>	<b>592,95</b>	<b>48,96</b>	<b>126,19</b>	<b>65,36</b>	<b>126,19</b>	<b>466,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231,13</b>	<b>407,02</b>	<b>280,31</b>	<b>300,10</b>	<b>278,23</b>	<b>298,02</b>	<b>109,00</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1,77	2.099,15	104,57	860,76	104,57	860,76	1.238,39
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,22</b>	<b>2.976,02</b>	<b>12.810,95</b>	<b>3.662,50</b>	<b>12.781,31</b>	<b>23.388,91</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,22</b>	<b>2.976,02</b>	<b>12.810,95</b>	<b>3.662,50</b>	<b>12.781,31</b>	<b>23.388,91</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25



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

Página: 5 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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



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

Página: 1 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,31</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,31</b>
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	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>381,00</b>	<b>1.618,41</b>	<b>2.643,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>381,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>2.643,85</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,75</b>	<b>24.348,72</b>	<b>1.928,09</b>	<b>8.356,78</b>	<b>2.531,85</b>	<b>8.332,10</b>	<b>16.016,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,70</b>	<b>884,64</b>	<b>3.254,70</b>	<b>7.998,50</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,12	641,01	2.285,12	7.300,94
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>479,56</b>	<b>1.946,92</b>	<b>961,64</b>	<b>1.946,92</b>	<b>3.471,29</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,08	265,28	537,08	921,67
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>60,30</b>	<b>573,69</b>	<b>51,76</b>	<b>503,08</b>	<b>27,08</b>	<b>478,40</b>	<b>95,29</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17    Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,02	12,37	107,02	12,37	107,02	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,99</b>	<b>145,66</b>	<b>582,64</b>	<b>145,66</b>	<b>582,64</b>	<b>1.165,35</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>60,35</b>	<b>150,89</b>	<b>224,21</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,89	60,35	150,89	224,21
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,33</b>	<b>165,24</b>	<b>750,98</b>	<b>201,16</b>	<b>750,98</b>	<b>1.141,35</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,36	333,44	83,36	333,44	83,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	80,47	19,62	80,47	148,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,07</b>	<b>93,32</b>	<b>37,03</b>	<b>93,32</b>	<b>178,42</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	0,00	604,29	99,48	604,29	883,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00



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

Página: 3 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>54,60</b>	<b>361,67</b>	<b>122,99</b>	<b>358,79</b>	<b>507,41</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>54,60</b>	<b>361,67</b>	<b>122,99</b>	<b>358,79</b>	<b>507,41</b>
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	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,31	32,94	84,31	207,44
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>492,70</b>	<b>4.015,93</b>	<b>507,73</b>	<b>1.278,59</b>	<b>522,05</b>	<b>1.276,51</b>	<b>2.739,42</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>178,46</b>	<b>753,83</b>	<b>178,46</b>	<b>753,83</b>	<b>2.163,66</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	753,83	178,46	753,83	2.163,66
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>261,57</b>	<b>592,95</b>	<b>48,96</b>	<b>126,19</b>	<b>65,36</b>	<b>126,19</b>	<b>466,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231,13</b>	<b>407,02</b>	<b>280,31</b>	<b>300,10</b>	<b>278,23</b>	<b>298,02</b>	<b>109,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1,77	2.099,15	104,56	860,74	104,56	860,74	1.238,41
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	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
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,15</b>	<b>2.975,98</b>	<b>12.810,78</b>	<b>3.662,45</b>	<b>12.781,14</b>	<b>23.389,01</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,15</b>	<b>2.975,98</b>	<b>12.810,78</b>	<b>3.662,45</b>	<b>12.781,14</b>	<b>23.389,01</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>46.681,81</b>	<b>250.850,31</b>	<b>34.669,50</b>	<b>95.206,62</b>	<b>32.623,65</b>	<b>90.483,99</b>	<b>160.366,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>2.713,05</b>	<b>10.852,20</b>	<b>24.147,80</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>3.147,12</b>	<b>1.573,56</b>	<b>3.147,12</b>	<b>6.852,88</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>28.089,66</b>	<b>135.312,51</b>	<b>16.799,42</b>	<b>54.176,55</b>	<b>14.966,79</b>	<b>52.343,92</b>	<b>82.968,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>18.592,15</b>	<b>64.801,65</b>	<b>14.170,25</b>	<b>23.094,60</b>	<b>13.170,25</b>	<b>20.204,60</b>	<b>44.597,05</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
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	800,00	200,00	800,00	1.800,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>60.655,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>31.055,86</b>	<b>11.142,85</b>	<b>30.762,86</b>	<b>29.892,14</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>2.184,00</b>



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

Página: 6 de 6

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

**Abril/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.250,00</b>	<b>52.653,00</b>	<b>5.682,85</b>	<b>25.237,86</b>	<b>9.824,85</b>	<b>24.944,86</b>	<b>27.708,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

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