

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	712,85	215,84	712,85	215,84	712,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,85	215,84	712,85	215,84	712,85	0,00
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	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,13	565,93	2.969,88	565,93	2.969,88	3.361,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	291,71	36.459,18	3.567,81	15.981,11	3.461,10	15.837,75	20.621,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.648,44	6.482,95	1.648,44	6.482,95	10.232,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.246,21	4.640,53	1.246,21	4.640,53	9.598,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	402,23	1.842,42	402,23	1.842,42	633,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	330,36	1.182,57	66,32	813,63	102,97	813,63	368,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	0,00	69,03	6,50	69,03	53,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,80	216,71	44,67	194,91	74,82	194,91	21,80
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	12,66	46,13	17,06	45,70	17,06	45,70	0,43



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

Página: 2 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	185,59	2,58	161,58	2,58	161,58	24,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
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	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,02	2.678,80	260,56	1.376,07	247,43	1.362,94	1.315,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,81	619,09	123,81	619,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	37,15	0,81	0,81	0,81	0,81	36,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,17	42,99	8,48	35,20	8,48	35,20	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	227,75	33,31	227,75	235,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.034,85	314,36	1.212,03	184,13	1.081,80	953,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,27	11,54	21,13	11,54	21,13	257,14



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	134,97	1.421,64	64,75	602,05	46,35	579,37	842,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,53	1.310,20	64,75	602,05	46,35	579,37	730,83
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	23,53	35,91	0,00	12,38	0,00	12,38	23,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,22	409,78	46,35	405,63	399,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	19,81	5.985,12	351,38	2.250,72	354,48	2.250,72	3.734,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	900,59	35,48	222,96	35,48	222,96	677,63
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,33	15,67	136,46	15,67	136,46	372,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	391,26	19,81	86,50	19,81	86,50	304,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,60	3,10	448,91	6,20	448,91	155,69



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,31	3,10	35,62	6,20	35,62	155,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.118,06	152,69	1.431,23	152,69	1.431,23	1.686,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		415,17	54.142,21	5.032,63	24.062,07	4.910,62	23.896,03	30.246,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		415,17	54.142,21	5.032,63	24.062,07	4.910,62	23.896,03	30.246,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
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	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	196,41	24.545,26	2.401,96	10.759,08	2.330,12	10.662,56	13.882,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,49	1.109,77	4.364,49	6.888,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,12	838,98	3.124,12	6.461,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,40	796,15	44,65	547,78	69,33	547,78	248,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,68	145,90	30,07	131,22	50,37	131,22	14,68
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	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,96	1,74	108,80	1,74	108,80	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,48	175,41	926,47	166,57	917,63	885,85
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	14,13	94,63	14,13	94,63	134,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	153,35	22,43	153,35	158,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	541,85	108,37	541,85	750,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,01	1.369,92	211,64	815,98	123,96	728,30	641,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11



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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,86	957,08	43,58	405,32	31,20	390,06	567,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,06	43,58	405,32	31,20	390,06	492,00
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	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,87	31,20	273,08	268,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,34	236,56	1.515,21	238,64	1.515,21	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,33	23,89	150,10	23,89	150,10	456,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,42	13,34	58,23	13,34	58,23	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84



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

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.099,16	102,80	963,57	102,80	963,57	1.135,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279,52	36.449,91	3.388,11	16.199,40	3.305,97	16.087,62	20.362,29

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

TOTAL DO CONVÊNIADO 279,52 36.449,91 3.388,11 16.199,40 3.305,97 16.087,62 20.362,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005 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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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



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

Página: 1 de 6

Maio/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
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	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	196,39	24.545,22	2.401,94	10.759,01	2.330,11	10.662,50	13.882,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,49	1.109,77	4.364,49	6.888,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,12	838,98	3.124,12	6.461,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,39	796,14	44,65	547,78	69,33	547,78	248,36
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,67	145,89	30,07	131,22	50,37	131,22	14,67
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	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,96	1,74	108,80	1,74	108,80	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,47	175,40	926,42	166,56	917,58	885,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,63	14,13	94,63	134,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,02	1.369,91	211,63	815,96	123,96	728,29	641,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11



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

Maio/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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,86	957,07	43,58	405,30	31,20	390,04	567,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,05	43,58	405,30	31,20	390,04	492,01
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	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,33	236,56	1.515,20	238,64	1.515,20	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,59	964,44	210,59	964,44	1.953,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,32	23,89	150,09	23,89	150,09	456,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84



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

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.099,16	102,80	963,57	102,80	963,57	1.135,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279,50	36.449,85	3.388,09	16.199,30	3.305,96	16.087,53	20.362,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		279,50	36.449,85	3.388,09	16.199,30	3.305,96	16.087,53	20.362,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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 Delfim Moreira**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	613,63	185,80	613,63	185,80	613,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,63	185,80	613,63	185,80	613,63	0,00
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	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	2.556,50	487,16	2.556,50	2.893,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	251,03	31.384,55	3.071,23	13.756,65	2.979,36	13.633,24	17.751,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.419,00	5.580,61	1.419,00	5.580,61	8.808,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.072,76	3.994,64	1.072,76	3.994,64	8.262,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	346,24	1.585,97	346,24	1.585,97	545,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	668,99	3.158,42	668,99	3.158,42	3.769,57
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	484,44	2.287,13	484,44	2.287,13	2.775,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,36	1.017,94	57,09	700,37	88,63	700,37	317,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	186,53	38,45	167,77	64,40	167,77	18,76
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	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,88	159,76	2,22	139,10	2,22	139,10	20,66
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
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	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,67	2.305,93	224,29	1.184,44	212,99	1.173,14	1.132,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,60	532,92	106,60	532,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,41	8,89	2,41	8,89	17,76
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,39	209,69	35,09	198,39	243,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	31,97	0,69	0,69	0,69	0,69	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,97	18,07	120,97	172,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,64	37,00	7,30	30,29	7,30	30,29	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	84,96	14,16	84,96	457,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	196,03	28,67	196,03	203,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,94	1.751,59	270,61	1.043,29	158,50	931,18	820,41
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,93	18,18	9,93	18,18	221,35



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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	116,17	1.223,76	55,73	518,22	39,89	498,70	725,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,25	1.127,84	55,73	518,22	39,89	498,70	629,14
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	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	17,05	5.152,01	302,45	1.937,29	305,11	1.937,29	3.214,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,05	775,24	30,53	191,89	30,53	191,89	583,35
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	336,81	17,05	74,44	17,05	74,44	262,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,43	2,66	386,37	5,32	386,37	134,06



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

Página: 4 de 6

Mai/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,67	2,66	30,61	5,32	30,61	134,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.684,08	131,44	1.232,03	131,44	1.232,03	1.452,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,28	46.606,28	4.332,13	20.712,64	4.227,08	20.569,71	26.036,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		357,28	46.606,28	4.332,13	20.712,64	4.227,08	20.569,71	26.036,57

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Página: 6 de 6

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	479,89	145,30	479,89	145,30	479,89	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,89	145,30	479,89	145,30	479,89	0,00
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	145,30	145,30	145,30	145,30	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	196,31	24.544,93	2.401,91	10.758,52	2.330,07	10.662,01	13.882,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,19	1.109,77	4.364,47	1.109,77	4.364,47	6.888,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	838,98	3.124,10	838,98	3.124,10	6.461,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,11	523,20	2.470,11	2.948,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,40	144,33	681,40	777,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,39	796,02	44,64	547,66	69,31	547,66	248,36
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,67	145,86	30,07	131,19	50,36	131,19	14,67
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	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,90	1,74	108,74	1,74	108,74	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,90	1.803,40	175,41	926,33	166,57	917,49	885,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,38	416,78	83,38	416,78	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	36,27	164,00	27,43	155,16	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	14,13	94,59	14,13	94,59	134,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,91	28,92	5,70	23,68	5,70	23,68	5,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,06	1.369,85	211,63	815,91	123,96	728,24	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,88	187,33	7,78	14,23	7,78	14,23	173,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,86	957,06	43,58	405,24	31,20	389,98	567,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,04	43,58	405,24	31,20	389,98	492,06
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	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,77	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,27	236,55	1.515,14	238,63	1.515,14	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,29	23,89	150,08	23,89	150,08	456,21
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84



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

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.099,15	102,79	963,53	102,79	963,53	1.135,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279,42	36.449,45	3.388,02	16.198,62	3.305,88	16.086,85	20.362,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		279,42	36.449,45	3.388,02	16.198,62	3.305,88	16.086,85	20.362,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	3.312,94	1.003,11	3.312,94	1.003,11	3.312,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.312,94	1.003,11	3.312,94	1.003,11	3.312,94	0,00
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	1.003,11	1.003,11	1.003,11	1.003,11	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	29.423,92	2.630,16	13.802,50	2.630,16	13.802,50	15.621,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	13.150,80	2.630,16	13.150,80	15.621,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	13.150,80	2.630,16	13.150,80	15.621,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.355,54	169.443,90	16.581,43	74.272,12	16.085,48	73.605,84	95.838,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.684,99	7.661,11	30.129,55	7.661,11	30.129,55	47.555,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.791,77	21.566,86	5.791,77	21.566,86	44.609,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	1.869,34	8.562,69	1.869,34	8.562,69	2.946,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.611,85	17.052,20	3.611,85	17.052,20	20.351,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	996,37	4.704,05	996,37	4.704,05	5.366,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.615,48	12.348,15	2.615,48	12.348,15	14.985,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.535,27	5.495,73	308,20	3.781,15	478,53	3.781,15	1.714,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	0,00	320,77	30,21	320,77	248,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	101,29	1.007,08	207,59	905,79	347,71	905,79	101,29
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	58,82	214,35	79,26	212,35	79,26	212,35	2,00



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

Página: 2 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,57	862,49	12,00	750,92	12,00	750,92	111,57
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.251,59	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
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	9,35	9,35	9,35	9,35	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-613,60	12.449,79	1.210,95	6.395,33	1.149,92	6.334,30	6.115,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.877,22	575,46	2.877,22	575,46	2.877,22	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	13,05	48,05	13,05	48,05	95,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	250,48	1.132,33	189,45	1.071,30	1.316,61
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	172,63	172,63	3,75	3,75	3,75	3,75	168,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	97,54	653,15	97,54	653,15	929,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-786,23	199,80	39,40	163,58	39,40	163,58	36,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	458,82	76,47	458,82	2.472,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	1.058,43	154,80	1.058,43	1.096,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	104,35	748,76	104,35	748,76	1.127,10
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	0,00	227,01	0,00	227,01	605,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	521,75	104,35	521,75	521,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	3.740,40	748,08	3.740,40	5.178,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-814,84	9.456,85	1.461,00	5.632,79	855,75	5.027,54	4.429,31
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.248,71	1.293,25	53,68	98,22	53,68	98,22	1.195,03



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	627,23	6.607,02	300,88	2.797,86	215,38	2.692,49	3.914,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	517,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	517,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	6.089,12	300,88	2.797,86	215,38	2.692,49	3.396,63
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	109,33	166,87	0,00	57,54	0,00	57,54	109,33
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	214,78	1.904,34	215,38	1.885,07	1.855,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	86,10	668,17	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-145,59	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-145,59	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	92,07	27.815,71	1.633,01	10.459,93	1.647,40	10.459,93	17.355,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.453,75	6.657,76	1.453,75	6.657,76	13.482,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.453,75	6.657,76	1.453,75	6.657,76	13.482,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,07	4.185,51	164,87	1.036,11	164,87	1.036,11	3.149,40
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.367,11	72,80	634,17	72,80	634,17	1.732,94
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	92,07	1.818,40	92,07	401,94	92,07	401,94	1.416,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.809,80	14,39	2.086,21	28,78	2.086,21	723,59



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	889,05	14,39	165,46	28,78	165,46	723,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	14.491,22	709,64	6.651,72	709,64	6.651,72	7.839,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	3.669,39	709,64	3.669,39	7.839,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	3.669,39	709,64	3.669,39	7.839,50
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.929,25	251.625,55	23.389,07	111.827,91	22.822,01	111.056,26	140.569,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.929,25	251.625,55	23.389,07	111.827,91	22.822,01	111.056,26	140.569,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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



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

Página: 1 de 6

Maio/2020

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
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	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	2.969,88	565,93	2.969,88	3.361,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	291,70	36.459,10	3.567,78	15.981,01	3.461,07	15.837,65	20.621,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.648,43	6.482,94	1.648,43	6.482,94	10.232,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.246,21	4.640,53	1.246,21	4.640,53	9.598,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	402,22	1.842,41	402,22	1.842,41	633,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	330,36	1.182,51	66,32	813,58	102,97	813,58	368,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,02	6,50	69,02	53,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,80	216,71	44,67	194,91	74,82	194,91	21,80
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	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43



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

Página: 2 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	185,58	2,58	161,57	2,58	161,57	24,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
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	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,03	2.678,79	260,55	1.376,06	247,42	1.362,93	1.315,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,81	619,09	123,81	619,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	37,15	0,81	0,81	0,81	0,81	36,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	227,75	33,31	227,75	235,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.034,85	314,36	1.212,03	184,13	1.081,80	953,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14



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

Página: 3 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	134,96	1.421,63	64,74	602,03	46,35	579,36	842,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,52	1.310,19	64,74	602,03	46,35	579,36	730,83
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	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,21	409,76	46,35	405,62	399,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	19,81	5.985,09	351,37	2.250,70	354,47	2.250,70	3.734,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,80	1.432,55	312,80	1.432,55	2.901,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	900,58	35,47	222,94	35,47	222,94	677,64
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	391,26	19,81	86,49	19,81	86,49	304,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,58	3,10	448,91	6,20	448,91	155,67



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,29	3,10	35,62	6,20	35,62	155,67
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.118,06	152,69	1.431,23	152,69	1.431,23	1.686,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		415,15	54.142,07	5.032,58	24.061,92	4.910,58	23.895,89	30.246,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		415,15	54.142,07	5.032,58	24.061,92	4.910,58	23.895,89	30.246,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/2020

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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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



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

Página: 1 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
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	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	196,37	24.545,16	2.401,94	10.758,92	2.330,11	10.662,41	13.882,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,48	1.109,77	4.364,48	6.888,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,11	838,98	3.124,11	6.461,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,39	796,11	44,65	547,75	69,33	547,75	248,36
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,67	145,88	30,07	131,21	50,37	131,21	14,67
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	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29



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

Página: 2 de 6

Maio/2020

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	17,90	124,94	1,74	108,78	1,74	108,78	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,47	175,40	926,40	166,56	917,56	885,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,04	1.369,88	211,63	815,94	123,96	728,27	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,86	957,07	43,58	405,29	31,20	390,03	567,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,05	43,58	405,29	31,20	390,03	492,02
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	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,31	236,56	1.515,18	238,64	1.515,18	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,30	23,89	150,08	23,89	150,08	456,22
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,89	10,55	91,86	10,55	91,86	251,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.099,16	102,80	963,57	102,80	963,57	1.135,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279,48	36.449,77	3.388,09	16.199,18	3.305,96	16.087,41	20.362,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		279,48	36.449,77	3.388,09	16.199,18	3.305,96	16.087,41	20.362,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	730,06	221,05	730,06	221,05	730,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	730,06	221,05	730,06	221,05	730,06	0,00
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	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.484,07	579,60	3.041,62	579,60	3.041,62	3.442,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	2.898,00	579,60	2.898,00	3.442,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	2.898,00	579,60	2.898,00	3.442,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	298,71	37.339,82	3.653,99	16.367,08	3.544,70	16.220,25	21.119,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.119,21	1.688,26	6.639,58	1.688,26	6.639,58	10.479,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.276,32	4.752,64	1.276,32	4.752,64	9.830,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	411,94	1.886,94	411,94	1.886,94	649,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	795,94	3.757,73	795,94	3.757,73	4.484,86
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	219,57	1.036,61	219,57	1.036,61	1.182,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	576,37	2.721,12	576,37	2.721,12	3.302,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	338,33	1.211,08	67,92	833,25	105,46	833,25	377,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	0,00	70,68	6,66	70,68	54,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,32	221,94	45,75	199,62	76,63	199,62	22,32
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	12,96	47,23	17,46	46,79	17,46	46,79	0,44



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

Página: 2 de 6

Maio/2020

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 Higiênização	27,24	190,07	2,65	165,48	2,65	165,48	24,59
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
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	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-135,21	2.743,51	266,83	1.409,30	253,38	1.395,85	1.347,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	634,04	126,80	634,04	126,80	634,04	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	2,87	10,58	2,87	10,58	21,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	55,20	249,53	41,75	236,08	290,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	38,04	38,04	0,83	0,83	0,83	0,83	37,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	21,49	143,94	21,49	143,94	204,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-173,25	44,03	8,68	36,05	8,68	36,05	7,98
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	101,10	16,85	101,10	544,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	233,23	34,11	233,23	241,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	22,99	164,99	22,99	164,99	248,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	0,00	50,04	0,00	50,04	133,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	114,95	22,99	114,95	115,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	824,25	164,85	824,25	1.141,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-179,59	2.083,94	321,96	1.241,26	188,58	1.107,88	976,06
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	275,18	285,00	11,83	21,65	11,83	21,65	263,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	138,22	1.455,97	66,30	616,56	47,46	593,34	862,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,13	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	114,13	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24,09	1.341,84	66,30	616,56	47,46	593,34	748,50
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	24,09	36,77	0,00	12,68	0,00	12,68	24,09
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	47,33	419,66	47,46	415,41	408,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	18,97	147,24	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-32,08	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-32,08	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	20,29	6.129,64	359,86	2.305,00	363,03	2.305,00	3.824,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	320,36	1.467,14	320,36	1.467,14	2.971,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	320,36	1.467,14	320,36	1.467,14	2.971,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,29	922,34	36,33	228,33	36,33	228,33	694,01
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	521,64	16,04	139,75	16,04	139,75	381,89
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	20,29	400,70	20,29	88,58	20,29	88,58	312,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	619,19	3,17	459,73	6,34	459,73	159,46



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,92	3,17	36,46	6,34	36,46	159,46
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.193,38	156,38	1.465,81	156,38	1.465,81	1.727,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	808,61	156,38	808,61	1.727,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	808,61	156,38	808,61	1.727,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		425,14	55.449,92	5.154,16	24.643,11	5.029,20	24.473,06	30.976,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		425,14	55.449,92	5.154,16	24.643,11	5.029,20	24.473,06	30.976,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
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	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	2.969,88	565,93	2.969,88	3.361,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.829,65	565,93	2.829,65	3.361,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	291,67	36.459,06	3.567,77	15.980,93	3.461,06	15.837,57	20.621,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.648,43	6.482,93	1.648,43	6.482,93	10.232,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.246,21	4.640,52	1.246,21	4.640,52	9.598,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	402,22	1.842,41	402,22	1.842,41	633,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	777,16	3.669,11	777,16	3.669,11	4.379,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,17	214,39	1.012,17	1.154,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	562,77	2.656,94	562,77	2.656,94	3.224,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	330,36	1.182,50	66,32	813,56	102,97	813,56	368,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,01	6,50	69,01	53,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,80	216,71	44,67	194,91	74,82	194,91	21,80
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	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	185,57	2,58	161,56	2,58	161,56	24,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
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	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,04	2.678,78	260,54	1.376,05	247,41	1.362,92	1.315,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,81	619,09	123,81	619,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,89	243,64	40,76	230,51	283,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,14	37,14	0,81	0,81	0,81	0,81	36,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	227,75	33,31	227,75	235,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,33	2.034,83	314,36	1.212,01	184,13	1.081,78	953,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14



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

Maio/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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	134,96	1.421,62	64,74	602,01	46,34	579,34	842,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,52	1.310,18	64,74	602,01	46,34	579,34	730,84
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	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	46,21	409,74	46,34	405,60	399,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-31,32	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	19,81	5.985,06	351,37	2.250,66	354,47	2.250,66	3.734,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,80	1.432,54	312,80	1.432,54	2.901,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,80	1.432,54	312,80	1.432,54	2.901,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	900,58	35,47	222,93	35,47	222,93	677,65
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	391,26	19,81	86,48	19,81	86,48	304,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,57	3,10	448,91	6,20	448,91	155,66



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

Página: 4 de 6

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,28	3,10	35,62	6,20	35,62	155,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.118,06	152,69	1.431,23	152,69	1.431,23	1.686,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	789,53	152,69	789,53	1.686,83
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		415,12	54.141,99	5.032,57	24.061,78	4.910,56	23.895,75	30.246,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		415,12	54.141,99	5.032,57	24.061,78	4.910,56	23.895,75	30.246,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
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	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	2.556,50	487,16	2.556,50	2.893,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	251,06	31.384,60	3.071,26	13.756,81	2.979,38	13.633,39	17.751,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.419,00	5.580,64	1.419,00	5.580,64	8.808,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.072,76	3.994,64	1.072,76	3.994,64	8.262,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	346,24	1.586,00	346,24	1.586,00	545,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,37	1.017,96	57,09	700,38	88,63	700,38	317,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	186,53	38,45	167,77	64,40	167,77	18,76
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	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37



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

Página: 2 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	159,77	2,22	139,10	2,22	139,10	20,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
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	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,66	2.305,95	224,31	1.184,52	213,00	1.173,21	1.132,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,60	532,92	106,60	532,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	31,97	0,69	0,69	0,69	0,69	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,63	37,01	7,30	30,30	7,30	30,30	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	196,03	28,67	196,03	203,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,93	1.751,60	270,61	1.043,31	158,50	931,20	820,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,94	18,19	9,94	18,19	221,34



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

Página: 3 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	116,17	1.223,76	55,73	518,22	39,89	498,70	725,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,25	1.127,84	55,73	518,22	39,89	498,70	629,14
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	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	17,05	5.152,09	302,46	1.937,41	305,13	1.937,41	3.214,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,05	775,24	30,53	191,89	30,53	191,89	583,35
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	336,81	17,05	74,44	17,05	74,44	262,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,44	2,67	386,42	5,34	386,42	134,02



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,66	5,34	30,66	134,02
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.684,09	131,44	1.232,04	131,44	1.232,04	1.452,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,31	46.606,43	4.332,17	20.712,94	4.227,12	20.570,00	26.036,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		357,31	46.606,43	4.332,17	20.712,94	4.227,12	20.570,00	26.036,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
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	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	2.556,50	487,16	2.556,50	2.893,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.435,80	487,16	2.435,80	2.893,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	251,09	31.384,65	3.071,27	13.756,87	2.979,40	13.633,45	17.751,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.419,00	5.580,65	1.419,00	5.580,65	8.808,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.072,76	3.994,65	1.072,76	3.994,65	8.262,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	346,24	1.586,00	346,24	1.586,00	545,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,57
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,37	1.017,96	57,09	700,39	88,64	700,39	317,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,42	5,60	59,42	45,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	186,53	38,45	167,77	64,40	167,77	18,76
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	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	159,77	2,22	139,10	2,22	139,10	20,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
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	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,65	2.305,96	224,31	1.184,53	213,00	1.173,22	1.132,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,60	532,92	106,60	532,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	31,97	0,69	0,69	0,69	0,69	31,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,62	37,02	7,30	30,31	7,30	30,31	6,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	196,03	28,67	196,03	203,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,92	1.751,61	270,62	1.043,33	158,51	931,22	820,39
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,29	239,54	9,94	18,19	9,94	18,19	221,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	116,18	1.223,77	55,73	518,23	39,89	498,71	725,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,25	1.127,84	55,73	518,23	39,89	498,71	629,13
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	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,73	39,89	349,16	343,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,97	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	17,05	5.152,13	302,46	1.937,46	305,13	1.937,46	3.214,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	269,26	1.233,15	269,26	1.233,15	2.497,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,05	775,25	30,53	191,90	30,53	191,90	583,35
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,44	13,48	117,46	13,48	117,46	320,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	336,81	17,05	74,44	17,05	74,44	262,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,45	2,67	386,44	5,34	386,44	134,01



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

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,67	5,34	30,67	134,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.684,10	131,44	1.232,05	131,44	1.232,05	1.452,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	679,64	131,44	679,64	1.452,05
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,35	46.606,54	4.332,18	20.713,07	4.227,14	20.570,13	26.036,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		357,35	46.606,54	4.332,18	20.713,07	4.227,14	20.570,13	26.036,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	612,54	185,47	612,54	185,47	612,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	612,54	185,47	612,54	185,47	612,54	0,00
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	185,47	185,47	185,47	185,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.440,35	486,31	2.552,04	486,31	2.552,04	2.888,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	2.431,55	486,31	2.431,55	2.888,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	2.431,55	486,31	2.431,55	2.888,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	250,67	31.329,51	3.065,83	13.732,60	2.974,13	13.609,40	17.720,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.363,62	1.416,50	5.570,82	1.416,50	5.570,82	8.792,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	1.070,87	3.987,61	1.070,87	3.987,61	8.248,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	345,63	1.583,21	345,63	1.583,21	544,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	667,82	3.152,88	667,82	3.152,88	3.762,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	184,23	869,76	184,23	869,76	992,19
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	483,59	2.283,12	483,59	2.283,12	2.770,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	283,87	1.016,12	56,99	699,12	88,49	699,12	317,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	0,00	59,31	5,59	59,31	45,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,73	186,22	38,38	167,49	64,29	167,49	18,73
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	10,88	39,63	14,66	39,26	14,66	39,26	0,37



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,85	159,46	2,22	138,83	2,22	138,83	20,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,41	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
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	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,44	2.301,95	223,88	1.182,43	212,59	1.171,14	1.130,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	531,99	106,39	531,99	106,39	531,99	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	2,41	8,88	2,41	8,88	17,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	46,31	209,34	35,02	198,05	243,48
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,92	31,92	0,69	0,69	0,69	0,69	31,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	18,03	120,76	18,03	120,76	171,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,36	36,95	7,29	30,25	7,29	30,25	6,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	84,84	14,14	84,84	457,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	195,68	28,62	195,68	202,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	19,29	138,42	19,29	138,42	208,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	0,00	41,97	0,00	41,97	111,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	96,45	19,29	96,45	96,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	691,60	138,32	691,60	957,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,65	1.748,55	270,14	1.041,51	158,23	929,60	818,95
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	230,89	239,13	9,93	18,17	9,93	18,17	220,96

**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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	115,98	1.221,62	55,63	517,29	39,82	497,81	723,81
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,22	1.125,86	55,63	517,29	39,82	497,81	628,05
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	20,22	30,86	0,00	10,64	0,00	10,64	20,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	39,71	352,08	39,82	348,52	343,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	15,92	123,54	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-26,91	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-26,91	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	17,02	5.143,03	301,93	1.933,99	304,59	1.933,99	3.209,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	268,79	1.230,99	268,79	1.230,99	2.492,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	268,79	1.230,99	268,79	1.230,99	2.492,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,02	773,91	30,48	191,58	30,48	191,58	582,33
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	437,69	13,46	117,27	13,46	117,27	320,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,02	336,22	17,02	74,31	17,02	74,31	261,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	519,52	2,66	385,72	5,32	385,72	133,80



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

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,38	2,66	30,58	5,32	30,58	133,80
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.679,35	131,21	1.229,86	131,21	1.229,86	1.449,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	678,45	131,21	678,45	1.449,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	678,45	131,21	678,45	1.449,49
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		356,76	46.524,55	4.324,53	20.676,47	4.219,68	20.533,79	25.990,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		356,76	46.524,55	4.324,53	20.676,47	4.219,68	20.533,79	25.990,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
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	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	196,38	24.545,14	2.401,92	10.758,80	2.330,09	10.662,29	13.882,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,48	1.109,77	4.364,48	6.888,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,11	838,98	3.124,11	6.461,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,39	796,09	44,65	547,73	69,33	547,73	248,36
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,67	145,88	30,07	131,21	50,37	131,21	14,67
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	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	124,92	1,74	108,76	1,74	108,76	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,87	1.803,47	175,40	926,40	166,56	917,56	885,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,35	416,79	83,35	416,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,03	1.369,88	211,63	815,94	123,96	728,27	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11



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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,86	957,07	43,58	405,27	31,20	390,01	567,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,05	43,58	405,27	31,20	390,01	492,04
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	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,09	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,29	236,56	1.515,18	238,64	1.515,18	2.514,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,59	964,43	210,59	964,43	1.953,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,29	23,89	150,08	23,89	150,08	456,21
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84



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

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.099,15	102,80	963,56	102,80	963,56	1.135,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	531,55	102,80	531,55	1.135,59
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279,49	36.449,71	3.388,07	16.199,02	3.305,94	16.087,25	20.362,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		279,49	36.449,71	3.388,07	16.199,02	3.305,94	16.087,25	20.362,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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

**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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 6

Maio/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00
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	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	1.999,41	381,00	1.999,41	2.262,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.905,00	381,00	1.905,00	2.262,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	196,34	24.545,06	2.401,88	10.758,66	2.330,05	10.662,15	13.882,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.109,77	4.364,47	1.109,77	4.364,47	6.888,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	838,98	3.124,10	838,98	3.124,10	6.461,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	270,79	1.240,37	270,79	1.240,37	426,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,12	523,20	2.470,12	2.948,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,41	144,33	681,41	777,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,39	796,08	44,64	547,72	69,32	547,72	248,36
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,67	145,88	30,07	131,21	50,37	131,21	14,67
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	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29



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

Página: 2 de 6

Maio/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	17,90	124,92	1,74	108,76	1,74	108,76	16,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,89	1.803,44	175,38	926,36	166,54	917,52	885,92
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,34	416,78	83,34	416,78	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,27	164,01	27,43	155,17	190,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	25,01	0,54	0,54	0,54	0,54	24,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,60	14,13	94,60	134,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,90	28,93	5,71	23,69	5,71	23,69	5,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	153,30	22,42	153,30	158,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,05	1.369,86	211,63	815,92	123,96	728,25	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11



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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,86	957,06	43,58	405,25	31,20	389,99	567,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	882,04	43,58	405,25	31,20	389,99	492,05
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	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,78	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-21,10	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21,10	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	13,34	4.029,27	236,55	1.515,14	238,63	1.515,14	2.514,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,58	964,41	210,58	964,41	1.953,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	606,29	23,89	150,08	23,89	150,08	456,21
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	263,41	13,34	58,22	13,34	58,22	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	302,18	4,16	302,18	104,84



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

Maio/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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.099,15	102,79	963,53	102,79	963,53	1.135,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	531,52	102,79	531,52	1.135,62
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279,44	36.449,59	3.388,00	16.198,78	3.305,87	16.087,01	20.362,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		279,44	36.449,59	3.388,00	16.198,78	3.305,87	16.087,01	20.362,58

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	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



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

Página: 5 de 6

Maio/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	
4.4.90.52.00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	151.292,19	923.914,15	108.284,87	838.661,47	192.528,25	772.621,96	151.292,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.292,19	847.598,45	108.284,87	762.345,77	192.528,25	696.306,26	151.292,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	2.258,12	253.108,43	18.596,95	113.803,57	21.772,58	112.256,57	140.851,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.085,20	217,04	1.085,20	914,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	2.848,70	569,74	2.848,70	5.151,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.391,00	138.703,51	5.231,46	59.408,01	5.517,09	57.861,01	80.842,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	432,54	31.104,45	432,54	31.104,45	29.128,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	0,00	251,95	0,00	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	450,00	450,00	1.395,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	2.801,92	24.672,61	4.634,55	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.132,88	63.668,77	9.665,66	32.760,26	12.555,66	32.760,26	30.908,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.300,00	9.530,00	31.220,00	12.420,00	31.220,00	23.080,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,01	301,71	49,01	301,71	1.698,29



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

Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	79,89	305,40	79,89	305,40	1.694,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.132,88	67,12	6,76	61,00	6,76	61,00	6,12
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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	186,42	60.841,42	2.228,19	33.284,05	2.521,19	33.284,05	27.557,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00	8.602,00	2.184,00	8.002,00	2.184,00	8.002,00	600,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,58	52.239,42	44,19	25.282,05	337,19	25.282,05	26.957,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-413,58	30.189,42	44,19	4.075,30	337,19	4.075,30	26.114,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		153.736,73	1.241.159,00	129.110,01	989.044,09	216.822,02	921.457,58	319.701,42

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