



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 7

Julho/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.024,88	60,67	773,52	60,67	773,52	251,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.024,88	60,67	773,52	60,67	773,52	251,36
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	718,65	0,00	467,29	0,00	467,29	251,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	60,67	276,51	60,67	276,51	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,13	565,93	4.101,74	565,93	4.101,74	2.229,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	3.961,51	565,93	3.961,51	2.229,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	3.961,51	565,93	3.961,51	2.229,39
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	1.621,62	38.721,18	3.371,68	22.512,95	3.349,31	22.404,20	16.316,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.238,18	17.953,60	1.514,94	9.507,84	1.514,94	9.507,84	8.445,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	6.899,34	1.110,74	6.899,34	7.339,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.238,18	3.714,54	404,20	2.608,50	404,20	2.608,50	1.106,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	729,53	5.151,75	729,53	5.151,75	2.896,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	201,25	1.421,18	201,25	1.421,18	745,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	528,28	3.730,57	528,28	3.730,57	2.150,78
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	127,79	1.669,83	368,61	1.252,48	331,10	1.196,45	473,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,31	213,05	59,08	147,73	47,13	121,64	91,41
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,85	244,47	23,91	240,62	23,91	240,62	3,85
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	134,10	87,97	134,10	76,45	122,58	11,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	378,05	188,08	378,05	175,56	361,15	16,90
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,08	1,52	7,08	0,00	5,56	1,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,20	19,22	0,00	1,02	0,00	1,02	18,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	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	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	61,26	509,49	61,26	509,49	47,69
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,49	61,26	509,49	47,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,10	3.066,81	130,95	1.727,55	146,09	1.674,83	1.391,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	2,64	2,64	2,64	2,64	9,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	44,35	319,40	63,37	319,40	194,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	37,15	0,81	2,43	0,81	2,43	34,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,87	193,80	25,99	174,39	166,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,64	3,52	46,51	3,52	46,51	141,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	115,15	16,45	115,15	515,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	294,37	33,31	261,06	202,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	465,50	38,73	238,55	38,73	238,55	226,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	81,40	16,28	81,40	97,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	224,52	22,45	157,15	22,45	157,15	67,37



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: 3 de 7

Julho/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	
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	89,79	1.325,21	89,79	1.325,21	709,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	86,67	364,94	60,54	114,10	60,54	114,10	250,84
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	29,09	1.450,73	114,72	932,21	139,90	918,60	532,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,48	126,92	15,48	126,92	15,48	126,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,61	1.323,81	99,24	805,29	124,42	791,68	532,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	52,13	507,73	56,27	507,73	297,09
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	33,50	211,93	68,15	211,93	221,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
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	10,52	124,75	10,52	124,75	10,52	124,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,52	124,75	10,52	124,75	10,52	124,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	100,22	6.086,61	302,73	2.889,68	302,73	2.889,68	3.196,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.009,94	265,09	2.009,94	2.323,69



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

Página: 4 de 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.009,94	265,09	2.009,94	2.323,69
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	181,01	1.082,87	30,82	274,61	30,82	274,61	808,26
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	308,28	818,88	30,82	188,11	30,82	188,11	630,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-127,27	263,99	0,00	86,50	0,00	86,50	177,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-80,79	523,81	6,82	458,83	6,82	458,83	64,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-80,79	110,52	6,82	45,54	6,82	45,54	64,98
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	3.238,41	214,01	1.797,93	214,01	1.797,93	1.440,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	169,68	1.111,90	169,68	1.111,90	1.364,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	169,68	1.111,90	169,68	1.111,90	1.364,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	759,43	44,33	683,41	44,33	683,41	76,02
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	190,49	44,33	114,47	44,33	114,47	76,02
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		1.761,45	56.977,69	4.640,26	33.132,78	4.643,07	33.010,42	23.967,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.761,45	56.977,69	4.640,26	33.132,78	4.643,07	33.010,42	23.967,27
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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 7

Julho/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	689,98	40,85	520,76	40,85	520,76	169,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,98	40,85	520,76	40,85	520,76	169,22
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	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	40,85	186,16	40,85	186,16	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.761,41	381,00	2.761,41	1.500,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
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	1.091,72	26.068,15	2.269,98	15.156,61	2.254,93	15.083,39	10.984,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	12.086,77	1.019,88	6.400,91	1.019,88	6.400,91	5.685,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	4.644,81	747,78	4.644,81	4.941,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	2.500,71	272,10	1.756,10	272,10	1.756,10	744,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,14	3.468,28	491,14	3.468,28	1.949,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,51	355,65	2.511,51	1.447,95
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	86,03	1.124,23	248,18	843,26	222,94	805,54	318,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,44	39,78	99,47	31,74	81,90	61,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	164,60	16,11	162,01	16,11	162,01	2,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	254,54	126,63	254,54	118,20	243,16	11,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,26	12,94	0,00	0,68	0,00	0,68	12,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	41,25	343,02	41,25	343,02	32,09
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,25	343,02	41,25	343,02	32,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,11	2.064,71	88,19	1.163,13	98,38	1.127,63	937,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,78	1,78	1,78	1,78	6,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,62	0,54	1,62	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	20,11	130,49	17,49	117,42	111,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	198,21	22,43	175,78	136,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	758,59	108,37	758,59	533,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,92	60,45	892,18	60,45	892,18	477,74
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
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	19,59	976,67	77,23	627,59	94,18	618,42	358,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,42	85,44	10,42	85,44	10,42	85,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,17	891,23	66,81	542,15	83,76	532,98	358,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,09	341,81	37,88	341,81	200,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,68	45,88	142,68	149,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
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	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	67,45	4.097,65	203,81	1.945,37	203,81	1.945,37	2.152,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.353,15	178,47	1.353,15	1.564,35



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 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.353,15	178,47	1.353,15	1.564,35
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	121,84	729,03	20,76	184,89	20,76	184,89	544,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,31	20,76	126,66	20,76	126,66	424,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	177,72	0,00	58,23	0,00	58,23	119,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-54,39	352,63	4,58	308,84	4,58	308,84	43,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
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	2.180,18	144,07	1.210,44	144,07	1.210,44	969,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	511,27	29,84	460,09	29,84	460,09	51,18
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	128,24	29,84	77,06	29,84	77,06	51,18
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		1.185,85	38.358,88	3.124,03	22.306,17	3.125,93	22.223,78	16.135,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.185,85	38.358,88	3.124,03	22.306,17	3.125,93	22.223,78	16.135,10
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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 7

Julho/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	689,98	40,85	520,76	40,85	520,76	169,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,98	40,85	520,76	40,85	520,76	169,22
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	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	40,85	186,16	40,85	186,16	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.761,41	381,00	2.761,41	1.500,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
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	1.091,72	26.068,09	2.269,95	15.156,47	2.254,89	15.083,26	10.984,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	12.086,77	1.019,88	6.400,91	1.019,88	6.400,91	5.685,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	4.644,81	747,78	4.644,81	4.941,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	2.500,71	272,10	1.756,10	272,10	1.756,10	744,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,14	3.468,28	491,14	3.468,28	1.949,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,51	355,65	2.511,51	1.447,95
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	86,03	1.124,20	248,17	843,23	222,92	805,51	318,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,43	39,78	99,46	31,73	81,89	61,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	164,58	16,10	161,99	16,10	161,99	2,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	254,54	126,63	254,54	118,20	243,16	11,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,26	12,94	0,00	0,68	0,00	0,68	12,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,11	2.064,70	88,18	1.163,06	98,37	1.127,57	937,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,78	1,78	1,78	1,78	6,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,62	0,54	1,62	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,11	130,49	17,49	117,42	111,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	198,14	22,42	175,72	136,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	758,59	108,37	758,59	533,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,91	60,45	892,15	60,45	892,15	477,76
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
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	19,59	976,66	77,23	627,57	94,18	618,40	358,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,42	85,44	10,42	85,44	10,42	85,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,17	891,22	66,81	542,13	83,76	532,96	358,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,09	341,80	37,88	341,80	200,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,68	45,88	142,68	149,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
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	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	67,45	4.097,64	203,80	1.945,35	203,80	1.945,35	2.152,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.353,15	178,47	1.353,15	1.564,35



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 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.353,15	178,47	1.353,15	1.564,35
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	121,84	729,02	20,75	184,87	20,75	184,87	544,15
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,31	20,75	126,65	20,75	126,65	424,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-54,39	352,63	4,58	308,84	4,58	308,84	43,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
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	2.180,18	144,07	1.210,44	144,07	1.210,44	969,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	511,27	29,84	460,09	29,84	460,09	51,18
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	128,24	29,84	77,06	29,84	77,06	51,18
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		1.185,85	38.358,80	3.123,99	22.305,99	3.125,88	22.223,61	16.135,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.185,85	38.358,80	3.123,99	22.305,99	3.125,88	22.223,61	16.135,19
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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	882,22	52,23	665,86	52,23	665,86	216,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	882,22	52,23	665,86	52,23	665,86	216,36
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	618,61	0,00	402,25	0,00	402,25	216,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	52,23	238,03	52,23	238,03	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	3.530,82	487,16	3.530,82	1.919,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.410,12	487,16	3.410,12	1.919,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.410,12	487,16	3.410,12	1.919,11
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	1.395,89	33.331,68	2.902,42	19.379,34	2.883,18	19.285,75	14.045,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.065,84	15.454,75	1.304,10	8.184,50	1.304,10	8.184,50	7.270,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	5.939,07	956,15	5.939,07	6.318,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.065,84	3.197,53	347,95	2.245,43	347,95	2.245,43	952,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	627,99	4.434,68	627,99	4.434,68	2.493,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	173,24	1.223,36	173,24	1.223,36	641,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	454,75	3.211,32	454,75	3.211,32	1.851,44
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	109,98	1.437,35	317,29	1.078,11	285,02	1.029,90	407,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,61	183,37	50,85	127,15	40,56	104,69	78,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	210,43	20,59	207,12	20,59	207,12	3,31
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,45	75,73	115,45	65,82	105,54	9,91
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	325,43	161,90	325,43	151,13	310,89	14,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00	4,79	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,67	16,54	0,00	0,87	0,00	0,87	15,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,20	2.639,94	112,74	1.486,99	125,77	1.441,61	1.198,33
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	2,27	2,27	2,27	2,27	8,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,89	0,00	8,89	17,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	38,21	274,92	54,58	274,92	167,37
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	31,97	0,69	2,07	0,69	2,07	29,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,71	166,82	22,37	150,11	143,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,52	3,03	40,03	3,03	40,03	121,49
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	99,12	14,16	99,12	443,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	253,37	28,67	224,70	174,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	400,70	33,35	205,41	33,35	205,41	195,29
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	70,10	14,02	70,10	84,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	193,27	19,33	135,31	19,33	135,31	57,96



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,59	77,29	1.140,71	77,29	1.140,71	610,88
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,14	52,11	98,19	52,11	98,19	215,95
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	25,05	1.248,81	98,76	802,42	120,42	790,69	458,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,32	109,24	13,32	109,24	13,32	109,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,73	1.139,57	85,44	693,18	107,10	681,45	458,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	44,87	437,03	48,43	437,03	255,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,84	182,43	58,67	182,43	190,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	11,73
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	9,06	107,38	9,06	107,38	9,06	107,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,06	107,38	9,06	107,38	9,06	107,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	86,22	5.239,33	260,59	2.487,31	260,59	2.487,31	2.752,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.730,17	228,19	1.730,17	2.000,29



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

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.730,17	228,19	1.730,17	2.000,29
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	155,78	932,12	26,54	236,37	26,54	236,37	695,75
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	265,36	704,89	26,54	161,93	26,54	161,93	542,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,58	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-69,56	450,87	5,86	394,89	5,86	394,89	55,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,56	95,11	5,86	39,13	5,86	39,13	55,98
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	2.787,68	184,22	1.547,69	184,22	1.547,69	1.239,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	146,06	957,14	146,06	957,14	1.174,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	146,06	957,14	146,06	957,14	1.174,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	653,73	38,16	588,29	38,16	588,29	65,44
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	163,97	38,16	98,53	38,16	98,53	65,44
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		1.516,22	49.047,03	3.994,44	28.520,82	3.996,86	28.415,50	20.631,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.516,22	49.047,03	3.994,44	28.520,82	3.996,86	28.415,50	20.631,53
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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 7

Julho/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	689,95	40,84	520,73	40,84	520,73	169,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,95	40,84	520,73	40,84	520,73	169,22
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	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	40,84	186,14	40,84	186,14	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.761,41	381,00	2.761,41	1.500,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
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	1.091,70	26.067,72	2.269,82	15.155,76	2.254,78	15.082,58	10.985,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	12.086,76	1.019,88	6.400,88	1.019,88	6.400,88	5.685,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	747,78	4.644,78	747,78	4.644,78	4.941,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	2.500,71	272,10	1.756,10	272,10	1.756,10	744,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,13	3.468,23	491,13	3.468,23	1.949,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,48	956,74	135,48	956,74	502,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,49	355,65	2.511,49	1.447,97
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	86,02	1.124,02	248,14	843,07	222,90	805,37	318,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,41	39,77	99,44	31,72	81,88	61,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	164,55	16,10	161,96	16,10	161,96	2,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84



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

Página: 2 de 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	254,46	126,61	254,46	118,19	243,09	11,37
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	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	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	41,23	342,96	41,23	342,96	32,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	41,23	342,96	41,23	342,96	32,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,10	2.064,61	88,16	1.162,93	98,36	1.127,45	937,16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,77	1,77	1,77	1,77	6,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	29,88	215,02	42,69	215,02	130,87
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,62	0,54	1,62	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	20,10	130,44	17,49	117,38	111,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,30	2,37	31,29	2,37	31,29	95,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	198,14	22,42	175,72	136,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,07	160,57	26,07	160,57	152,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	151,16	15,11	105,77	15,11	105,77	45,39



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,85	60,45	892,10	60,45	892,10	477,75
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,68	40,74	76,81	40,74	76,81	168,87
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	19,59	976,65	77,22	627,48	94,15	618,31	358,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,42	85,44	10,42	85,44	10,42	85,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,17	891,21	66,80	542,04	83,73	532,87	358,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,76	37,86	341,76	200,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,64	45,87	142,64	149,11
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
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	7,08	83,97	7,08	83,97	7,08	83,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,08	83,97	7,08	83,97	7,08	83,97	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	67,45	4.097,58	203,79	1.945,28	203,79	1.945,28	2.152,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.353,11	178,46	1.353,11	1.564,38



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

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.353,11	178,46	1.353,11	1.564,38
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	121,84	728,99	20,75	184,86	20,75	184,86	544,13
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,28	20,75	126,64	20,75	126,64	424,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-54,39	352,63	4,58	308,84	4,58	308,84	43,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
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	2.180,16	144,07	1.210,39	144,07	1.210,39	969,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	114,23	748,54	114,23	748,54	918,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	114,23	748,54	114,23	748,54	918,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	511,25	29,84	460,08	29,84	460,08	51,17
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	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
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		1.185,82	38.358,29	3.123,82	22.305,02	3.125,71	22.222,67	16.135,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.185,82	38.358,29	3.123,82	22.305,02	3.125,71	22.222,67	16.135,62
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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 7

Julho/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	4.763,07	281,97	3.594,91	281,97	3.594,91	1.168,16
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.763,07	281,97	3.594,91	281,97	3.594,91	1.168,16
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	3.339,88	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.168,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	281,97	1.285,08	281,97	1.285,08	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	29.423,92	2.630,16	19.062,82	2.630,16	19.062,82	10.361,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	18.411,12	2.630,16	18.411,12	10.361,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	18.411,12	2.630,16	18.411,12	10.361,10
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	7.536,44	179.956,52	15.669,92	104.628,88	15.566,02	104.123,54	75.832,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.754,44	83.439,43	7.040,64	44.187,70	7.040,64	44.187,70	39.251,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.162,19	32.064,70	5.162,19	32.064,70	34.111,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.754,44	17.263,33	1.878,45	12.123,00	1.878,45	12.123,00	5.140,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.390,49	23.942,67	3.390,49	23.942,67	13.461,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	935,30	6.604,86	935,30	6.604,86	3.465,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.455,19	17.337,81	2.455,19	17.337,81	9.995,79
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	593,85	7.760,23	1.713,09	5.820,65	1.538,82	5.560,31	2.199,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	456,85	990,07	274,56	686,52	219,01	565,26	424,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,88	1.136,11	111,15	1.118,23	111,15	1.118,23	17,88
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	623,19	408,84	623,19	355,32	569,67	53,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.756,95	874,10	1.756,95	815,94	1.678,43	78,52
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	32,91	7,04	32,91	0,00	25,87	7,04
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	84,59	89,31	0,00	4,72	0,00	4,72	84,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	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	7.039,13	1.005,59	7.039,13	5.027,94
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	7.039,13	1.005,59	7.039,13	5.027,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	284,69	2.367,79	284,69	2.367,79	221,71
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	284,69	2.367,79	284,69	2.367,79	221,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	497,76	14.253,08	608,65	8.028,86	679,02	7.783,86	6.469,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57,83	12,26	12,26	12,26	12,26	45,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	48,05	0,00	48,05	95,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	497,76	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	206,20	1.484,46	294,61	1.484,46	903,45
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	172,63	3,75	11,25	3,75	11,25	161,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	138,80	900,69	120,76	810,49	771,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	872,06	16,37	216,17	16,37	216,17	655,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	535,29	76,47	535,29	2.395,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	1.368,03	154,80	1.213,23	941,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	287,58	2.163,44	180,02	1.108,80	180,02	1.108,80	1.054,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	378,35	75,67	378,35	454,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	1.043,48	104,35	730,45	104,35	730,45	313,03



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

Página: 3 de 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	287,58	287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	287,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	5.236,56	748,08	5.236,56	3.682,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.456,85	417,31	6.158,81	417,31	6.158,81	3.298,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	402,81	1.696,06	281,36	530,31	281,36	530,31	1.165,75
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	135,23	6.742,25	533,15	4.332,24	650,13	4.268,94	2.473,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71,93	589,83	71,93	589,83	71,93	589,83	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,93	71,93	71,93	71,93	71,93	71,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,30	6.152,42	461,22	3.742,41	578,20	3.679,11	2.473,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	242,23	2.359,53	261,47	2.359,53	1.380,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	155,69	984,90	316,73	984,90	1.029,15
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	63,30	63,30	63,30	63,30	0,00	0,00	63,30
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	48,91	579,75	48,91	579,75	48,91	579,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,91	579,75	48,91	579,75	48,91	579,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	48,91	48,91	48,91	48,91	48,91	48,91	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	465,67	28.287,31	1.406,92	13.429,48	1.406,92	13.429,48	14.857,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.232,00	9.341,15	1.232,00	9.341,15	10.799,40



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

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.232,00	9.341,15	1.232,00	9.341,15	10.799,40
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	841,14	5.032,58	143,27	1.276,23	143,27	1.276,23	3.756,35
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.432,71	3.805,75	143,27	874,29	143,27	874,29	2.931,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-591,57	1.226,83	0,00	401,94	0,00	401,94	824,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-375,47	2.434,33	31,65	2.132,25	31,65	2.132,25	302,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-375,47	513,58	31,65	211,50	31,65	211,50	302,08
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	15.050,52	994,60	8.355,96	994,60	8.355,96	6.694,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	788,59	5.167,62	788,59	5.167,62	6.341,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	788,59	5.167,62	788,59	5.167,62	6.341,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.529,43	206,01	3.176,14	206,01	3.176,14	353,29
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	885,27	206,01	531,98	206,01	531,98	353,29
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		8.186,25	264.803,34	21.565,63	153.984,04	21.578,71	153.415,40	111.387,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	8.186,25	264.803,34	21.565,63	153.984,04	21.578,71	153.415,40	111.387,94
---------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ 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 7

Julho/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	1.024,85	60,67	773,51	60,67	773,51	251,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.024,85	60,67	773,51	60,67	773,51	251,34
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	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	60,67	276,51	60,67	276,51	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	4.101,74	565,93	4.101,74	2.229,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	3.961,51	565,93	3.961,51	2.229,38
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	3.961,51	565,93	3.961,51	2.229,38
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	1.621,61	38.721,09	3.371,67	22.512,83	3.349,31	22.404,09	16.317,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.238,18	17.953,60	1.514,95	9.507,84	1.514,95	9.507,84	8.445,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	6.899,34	1.110,74	6.899,34	7.339,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.238,18	3.714,54	404,21	2.608,50	404,21	2.608,50	1.106,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	729,53	5.151,75	729,53	5.151,75	2.896,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	201,25	1.421,18	201,25	1.421,18	745,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	528,28	3.730,57	528,28	3.730,57	2.150,78
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	127,78	1.669,76	368,59	1.252,41	331,09	1.196,39	473,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,30	213,03	59,07	147,71	47,12	121,62	91,41
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,85	244,47	23,91	240,62	23,91	240,62	3,85
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	134,09	87,97	134,09	76,45	122,57	11,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	378,04	188,08	378,04	175,56	361,14	16,90
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	1,51	7,07	0,00	5,56	1,51
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,20	19,22	0,00	1,02	0,00	1,02	18,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	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	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,10	3.066,80	130,95	1.727,54	146,09	1.674,82	1.391,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	2,64	2,64	2,64	2,64	9,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	44,35	319,40	63,37	319,40	194,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	37,15	0,81	2,43	0,81	2,43	34,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,87	193,80	25,99	174,39	166,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	3,52	46,50	3,52	46,50	141,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	115,15	16,45	115,15	515,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	294,37	33,31	261,06	202,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	465,50	38,73	238,55	38,73	238,55	226,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	81,40	16,28	81,40	97,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	224,52	22,45	157,15	22,45	157,15	67,37



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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	89,79	1.325,21	89,79	1.325,21	709,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	86,67	364,93	60,54	114,09	60,54	114,09	250,84
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	29,09	1.450,72	114,72	932,18	139,90	918,57	532,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,48	126,92	15,48	126,92	15,48	126,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,61	1.323,80	99,24	805,26	124,42	791,65	532,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	52,13	507,71	56,27	507,71	297,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	33,50	211,93	68,15	211,93	221,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
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	10,52	124,75	10,52	124,75	10,52	124,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,52	124,75	10,52	124,75	10,52	124,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	100,23	6.086,59	302,73	2.889,66	302,73	2.889,66	3.196,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.009,94	265,09	2.009,94	2.323,69



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

Página: 4 de 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.009,94	265,09	2.009,94	2.323,69
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	181,00	1.082,85	30,82	274,59	30,82	274,59	808,26
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	308,28	818,87	30,82	188,10	30,82	188,10	630,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-127,28	263,98	0,00	86,49	0,00	86,49	177,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-80,77	523,81	6,82	458,83	6,82	458,83	64,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-80,77	110,52	6,82	45,54	6,82	45,54	64,98
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	3.238,41	214,01	1.797,93	214,01	1.797,93	1.440,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	169,68	1.111,90	169,68	1.111,90	1.364,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	169,68	1.111,90	169,68	1.111,90	1.364,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	759,43	44,33	683,41	44,33	683,41	76,02
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	190,49	44,33	114,47	44,33	114,47	76,02
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		1.761,45	56.977,53	4.640,25	33.132,60	4.643,07	33.010,25	23.967,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.761,45	56.977,53	4.640,25	33.132,60	4.643,07	33.010,25	23.967,28
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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

Julho/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	689,97	40,84	520,75	40,84	520,75	169,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,97	40,84	520,75	40,84	520,75	169,22
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	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	40,84	186,15	40,84	186,15	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.761,41	381,00	2.761,41	1.500,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
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	1.091,70	26.067,99	2.269,92	15.156,35	2.254,89	15.083,17	10.984,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	12.086,77	1.019,88	6.400,90	1.019,88	6.400,90	5.685,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	4.644,80	747,78	4.644,80	4.941,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	2.500,71	272,10	1.756,10	272,10	1.756,10	744,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,14	3.468,27	491,14	3.468,27	1.949,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,50	355,65	2.511,50	1.447,96
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	86,02	1.124,14	248,15	843,18	222,92	805,48	318,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,42	39,77	99,45	31,73	81,89	61,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	164,57	16,10	161,98	16,10	161,98	2,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	254,51	126,62	254,51	118,20	243,14	11,37
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,10	2.064,69	88,17	1.163,03	98,37	1.127,55	937,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,78	1,78	1,78	1,78	6,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,62	0,54	1,62	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,10	130,46	17,49	117,40	111,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	198,14	22,42	175,72	136,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	758,59	108,37	758,59	533,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	60,45	892,13	60,45	892,13	477,75
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
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	19,59	976,66	77,22	627,55	94,17	618,38	358,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,42	85,44	10,42	85,44	10,42	85,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,17	891,22	66,80	542,11	83,75	532,94	358,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,79	37,87	341,79	200,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,67	45,88	142,67	149,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
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	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	67,45	4.097,62	203,80	1.945,33	203,80	1.945,33	2.152,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.353,14	178,47	1.353,14	1.564,36



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 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.353,14	178,47	1.353,14	1.564,36
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	121,84	729,00	20,75	184,86	20,75	184,86	544,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,29	20,75	126,64	20,75	126,64	424,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-54,39	352,63	4,58	308,84	4,58	308,84	43,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
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	2.180,17	144,07	1.210,44	144,07	1.210,44	969,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	511,26	29,84	460,09	29,84	460,09	51,17
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	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
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		1.185,83	38.358,66	3.123,94	22.305,82	3.125,86	22.223,47	16.135,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.185,83	38.358,66	3.123,94	22.305,82	3.125,86	22.223,47	16.135,19
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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 7

Julho/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	1.049,62	62,14	792,20	62,14	792,20	257,42
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.049,62	62,14	792,20	62,14	792,20	257,42
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	736,00	0,00	478,58	0,00	478,58	257,42
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	62,14	283,19	62,14	283,19	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.484,07	579,60	4.200,82	579,60	4.200,82	2.283,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	4.057,20	579,60	4.057,20	2.283,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	4.057,20	579,60	4.057,20	2.283,25
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	1.660,78	39.656,46	3.453,06	23.056,60	3.430,16	22.945,25	16.711,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.268,09	18.387,30	1.551,51	9.737,52	1.551,51	9.737,52	8.649,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.137,57	7.066,01	1.137,57	7.066,01	7.517,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.268,09	3.804,27	413,94	2.671,51	413,94	2.671,51	1.132,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	747,15	5.276,16	747,15	5.276,16	2.966,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	206,11	1.455,49	206,11	1.455,49	763,67
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	541,04	3.820,67	541,04	3.820,67	2.202,76
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	130,86	1.710,09	377,49	1.282,67	339,09	1.225,31	484,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,67	218,17	60,50	151,28	48,26	124,56	93,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,94	250,37	24,49	246,43	24,49	246,43	3,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	137,32	90,09	137,32	78,30	125,53	11,79
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	387,17	192,62	387,17	179,80	369,87	17,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,25	1,55	7,25	0,00	5,70	1,55
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,64	19,68	0,00	1,04	0,00	1,04	18,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	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	1.551,20	221,60	1.551,20	1.107,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.551,20	221,60	1.551,20	1.107,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	62,73	521,76	62,73	521,76	48,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	62,73	521,76	62,73	521,76	48,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,69	3.140,91	134,11	1.769,25	149,61	1.715,26	1.425,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,75	2,70	2,70	2,70	2,70	10,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	10,58	0,00	10,58	21,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	109,69	109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	45,42	327,11	64,90	327,11	199,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	38,04	0,83	2,49	0,83	2,49	35,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	30,59	198,48	26,61	178,60	170,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	192,18	3,61	47,64	3,61	47,64	144,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	117,95	16,85	117,95	528,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	301,45	34,11	267,34	207,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	63,37	476,75	39,67	244,33	39,67	244,33	232,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	83,40	16,68	83,40	100,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	229,95	22,99	160,93	22,99	160,93	69,02



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

Página: 3 de 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	63,37	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	1.153,95	164,85	1.153,95	811,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.083,94	91,96	1.357,17	91,96	1.357,17	726,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	88,77	373,77	61,99	116,84	61,99	116,84	256,93
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	29,80	1.485,77	117,49	954,69	143,27	940,74	545,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,85	129,98	15,85	129,98	15,85	129,98	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,95	1.355,79	101,64	824,71	127,42	810,76	545,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	53,38	519,97	57,62	519,97	304,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	34,31	217,04	69,80	217,04	226,79
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,95	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	13,95
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	10,78	127,76	10,78	127,76	10,78	127,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,78	127,76	10,78	127,76	10,78	127,76	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	102,61	6.233,56	310,04	2.959,40	310,04	2.959,40	3.274,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	271,49	2.058,47	271,49	2.058,47	2.379,84



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

Página: 4 de 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	271,49	2.058,47	271,49	2.058,47	2.379,84
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	185,36	1.109,01	31,58	281,26	31,58	281,26	827,75
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	315,71	838,66	31,58	192,68	31,58	192,68	645,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-130,35	270,35	0,00	88,58	0,00	88,58	181,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-82,75	536,44	6,97	469,87	6,97	469,87	66,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-82,75	113,17	6,97	46,60	6,97	46,60	66,57
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	3.316,63	219,18	1.841,37	219,18	1.841,37	1.475,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	173,78	1.138,77	173,78	1.138,77	1.397,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	173,78	1.138,77	173,78	1.138,77	1.397,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	777,76	45,40	699,91	45,40	699,91	77,85
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	195,08	45,40	117,23	45,40	117,23	77,85
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		1.803,97	58.353,87	4.752,29	33.932,84	4.755,17	33.807,54	24.546,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.803,97	58.353,87	4.752,29	33.932,84	4.755,17	33.807,54	24.546,33
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.024,85	60,67	773,51	60,67	773,51	251,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.024,85	60,67	773,51	60,67	773,51	251,34
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	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	60,67	276,51	60,67	276,51	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	4.101,74	565,93	4.101,74	2.229,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	3.961,51	565,93	3.961,51	2.229,38
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	3.961,51	565,93	3.961,51	2.229,38
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	1.621,60	38.721,03	3.371,66	22.512,74	3.349,30	22.404,00	16.317,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.238,18	17.953,60	1.514,95	9.507,83	1.514,95	9.507,83	8.445,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	6.899,33	1.110,74	6.899,33	7.339,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.238,18	3.714,54	404,21	2.608,50	404,21	2.608,50	1.106,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	729,53	5.151,73	729,53	5.151,73	2.896,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	201,25	1.421,17	201,25	1.421,17	745,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	528,28	3.730,56	528,28	3.730,56	2.150,79
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	127,77	1.669,73	368,59	1.252,39	331,09	1.196,37	473,36
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,29	213,01	59,07	147,70	47,12	121,61	91,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,85	244,47	23,91	240,62	23,91	240,62	3,85
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24



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

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	134,09	87,97	134,09	76,45	122,57	11,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	378,03	188,08	378,03	175,56	361,13	16,90
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	1,51	7,07	0,00	5,56	1,51
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,20	19,22	0,00	1,02	0,00	1,02	18,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	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	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,10	3.066,79	130,94	1.727,52	146,08	1.674,80	1.391,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	2,64	2,64	2,64	2,64	9,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	44,34	319,38	63,36	319,38	194,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	37,14	0,81	2,43	0,81	2,43	34,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,87	193,80	25,99	174,39	166,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	3,52	46,50	3,52	46,50	141,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	115,15	16,45	115,15	515,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	294,37	33,31	261,06	202,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	465,50	38,73	238,55	38,73	238,55	226,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	81,40	16,28	81,40	97,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	224,52	22,45	157,15	22,45	157,15	67,37



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: 3 de 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,83	89,79	1.325,19	89,79	1.325,19	709,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	86,67	364,93	60,54	114,09	60,54	114,09	250,84
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	29,09	1.450,71	114,71	932,15	139,89	918,54	532,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,48	126,92	15,48	126,92	15,48	126,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,61	1.323,79	99,23	805,23	124,41	791,62	532,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	52,12	507,68	56,26	507,68	297,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	33,50	211,93	68,15	211,93	221,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
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	10,52	124,75	10,52	124,75	10,52	124,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,52	124,75	10,52	124,75	10,52	124,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	100,21	6.086,54	302,72	2.889,60	302,72	2.889,60	3.196,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.009,92	265,09	2.009,92	2.323,71



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 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.009,92	265,09	2.009,92	2.323,71
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	180,99	1.082,84	30,82	274,58	30,82	274,58	808,26
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	308,28	818,87	30,82	188,10	30,82	188,10	630,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-127,29	263,97	0,00	86,48	0,00	86,48	177,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-80,78	523,79	6,81	458,82	6,81	458,82	64,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-80,78	110,50	6,81	45,53	6,81	45,53	64,97
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	3.238,40	214,00	1.797,92	214,00	1.797,92	1.440,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	169,68	1.111,90	169,68	1.111,90	1.364,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	169,68	1.111,90	169,68	1.111,90	1.364,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	759,42	44,32	683,40	44,32	683,40	76,02
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	190,48	44,32	114,46	44,32	114,46	76,02
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		1.761,42	56.977,40	4.640,21	33.132,41	4.643,03	33.010,06	23.967,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.761,42	56.977,40	4.640,21	33.132,41	4.643,03	33.010,06	23.967,34
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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 7

Julho/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	882,23	52,23	665,87	52,23	665,87	216,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	882,23	52,23	665,87	52,23	665,87	216,36
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	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	52,23	238,03	52,23	238,03	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	3.530,82	487,16	3.530,82	1.919,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.410,12	487,16	3.410,12	1.919,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.410,12	487,16	3.410,12	1.919,11
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	1.395,91	33.331,76	2.902,40	19.379,51	2.883,16	19.285,92	14.045,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.065,85	15.454,76	1.304,06	8.184,50	1.304,06	8.184,50	7.270,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	5.939,07	956,15	5.939,07	6.318,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.065,85	3.197,54	347,91	2.245,43	347,91	2.245,43	952,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	628,00	4.434,70	628,00	4.434,70	2.493,29
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	173,24	1.223,36	173,24	1.223,36	641,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	454,76	3.211,34	454,76	3.211,34	1.851,42
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	109,99	1.437,39	317,30	1.078,14	285,03	1.029,93	407,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,61	183,37	50,85	127,15	40,56	104,69	78,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	210,43	20,59	207,12	20,59	207,12	3,31
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,45	75,73	115,45	65,82	105,54	9,91
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	325,44	161,90	325,44	151,13	310,90	14,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00	4,79	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,67	16,55	0,00	0,88	0,00	0,88	15,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,20	2.639,96	112,74	1.487,07	125,77	1.441,69	1.198,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	2,27	2,27	2,27	2,27	8,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	38,21	274,95	54,58	274,95	167,34
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	31,97	0,69	2,07	0,69	2,07	29,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,71	166,84	22,37	150,13	142,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,53	3,03	40,04	3,03	40,04	121,49
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	99,12	14,16	99,12	443,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	253,37	28,67	224,70	174,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	400,70	33,35	205,41	33,35	205,41	195,29
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	70,10	14,02	70,10	84,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	193,27	19,33	135,31	19,33	135,31	57,96



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,60	77,29	1.140,74	77,29	1.140,74	610,86
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,14	52,11	98,20	52,11	98,20	215,94
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	25,05	1.248,81	98,76	802,42	120,42	790,69	458,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,32	109,24	13,32	109,24	13,32	109,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,73	1.139,57	85,44	693,18	107,10	681,45	458,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	44,87	437,03	48,43	437,03	255,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,84	182,43	58,67	182,43	190,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	11,73
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	9,06	107,38	9,06	107,38	9,06	107,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,06	107,38	9,06	107,38	9,06	107,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	86,23	5.239,42	260,60	2.487,45	260,60	2.487,45	2.751,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.730,17	228,19	1.730,17	2.000,29



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: 4 de 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.730,17	228,19	1.730,17	2.000,29
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	155,79	932,13	26,54	236,37	26,54	236,37	695,76
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	265,37	704,90	26,54	161,93	26,54	161,93	542,97
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,58	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-69,56	450,88	5,87	394,96	5,87	394,96	55,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,56	95,12	5,87	39,20	5,87	39,20	55,92
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	2.787,69	184,22	1.547,70	184,22	1.547,70	1.239,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	146,06	957,14	146,06	957,14	1.174,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	146,06	957,14	146,06	957,14	1.174,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	653,74	38,16	588,30	38,16	588,30	65,44
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	163,97	38,16	98,53	38,16	98,53	65,44
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		1.516,25	49.047,22	3.994,43	28.521,15	3.996,85	28.415,83	20.631,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.516,25	49.047,22	3.994,43	28.521,15	3.996,85	28.415,83	20.631,39
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

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 7

Julho/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	882,23	52,23	665,87	52,23	665,87	216,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	882,23	52,23	665,87	52,23	665,87	216,36
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	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	52,23	238,03	52,23	238,03	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	3.530,82	487,16	3.530,82	1.919,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.410,12	487,16	3.410,12	1.919,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.410,12	487,16	3.410,12	1.919,11
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	1.395,91	33.331,82	2.902,43	19.379,65	2.883,19	19.286,06	14.045,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.065,85	15.454,76	1.304,07	8.184,52	1.304,07	8.184,52	7.270,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	5.939,08	956,15	5.939,08	6.318,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.065,85	3.197,54	347,92	2.245,44	347,92	2.245,44	952,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	628,00	4.434,71	628,00	4.434,71	2.493,29
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	173,24	1.223,37	173,24	1.223,37	641,86
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	454,76	3.211,34	454,76	3.211,34	1.851,43
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	109,99	1.437,40	317,30	1.078,15	285,03	1.029,94	407,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,61	183,38	50,85	127,16	40,56	104,70	78,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	210,43	20,59	207,12	20,59	207,12	3,31
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,45	75,73	115,45	65,82	105,54	9,91
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	325,44	161,90	325,44	151,13	310,90	14,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00	4,79	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,67	16,55	0,00	0,88	0,00	0,88	15,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,20	2.639,97	112,75	1.487,10	125,78	1.441,72	1.198,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	2,27	2,27	2,27	2,27	8,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	38,22	274,96	54,59	274,96	167,33
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	31,97	0,69	2,07	0,69	2,07	29,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,71	166,85	22,37	150,14	142,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,54	3,03	40,05	3,03	40,05	121,49
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	99,12	14,16	99,12	443,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	253,37	28,67	224,70	174,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	400,70	33,35	205,41	33,35	205,41	195,29
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	70,10	14,02	70,10	84,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	193,27	19,33	135,31	19,33	135,31	57,96



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,61	77,30	1.140,77	77,30	1.140,77	610,84
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,15	52,11	98,23	52,11	98,23	215,92
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	25,05	1.248,82	98,76	802,44	120,42	790,71	458,11
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,32	109,25	13,32	109,25	13,32	109,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,73	1.139,57	85,44	693,19	107,10	681,46	458,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	44,87	437,04	48,43	437,04	255,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,84	182,43	58,67	182,43	190,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	11,73
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	9,06	107,38	9,06	107,38	9,06	107,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,06	107,38	9,06	107,38	9,06	107,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	86,24	5.239,47	260,61	2.487,51	260,61	2.487,51	2.751,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.730,17	228,19	1.730,17	2.000,29



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

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.730,17	228,19	1.730,17	2.000,29
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	155,79	932,14	26,55	236,39	26,55	236,39	695,75
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	265,37	704,91	26,55	161,95	26,55	161,95	542,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,58	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-69,55	450,90	5,87	394,98	5,87	394,98	55,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,55	95,13	5,87	39,21	5,87	39,21	55,92
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	2.787,70	184,23	1.547,72	184,23	1.547,72	1.239,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	146,07	957,15	146,07	957,15	1.174,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	146,07	957,15	146,07	957,15	1.174,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	653,75	38,16	588,31	38,16	588,31	65,44
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	163,98	38,16	98,54	38,16	98,54	65,44
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		1.516,26	49.047,35	3.994,48	28.521,39	3.996,90	28.416,07	20.631,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.516,26	49.047,35	3.994,48	28.521,39	3.996,90	28.416,07	20.631,28
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ 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 7

Julho/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	880,65	52,13	664,67	52,13	664,67	215,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	880,65	52,13	664,67	52,13	664,67	215,98
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	617,52	0,00	401,54	0,00	401,54	215,98
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	52,13	237,60	52,13	237,60	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.440,35	486,31	3.524,66	486,31	3.524,66	1.915,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	3.404,17	486,31	3.404,17	1.915,69
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	3.404,17	486,31	3.404,17	1.915,69
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	1.393,45	33.273,26	2.897,33	19.345,46	2.878,11	19.252,02	14.021,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.063,97	15.427,59	1.301,77	8.170,10	1.301,77	8.170,10	7.257,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	954,46	5.928,61	954,46	5.928,61	6.307,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.063,97	3.191,91	347,31	2.241,49	347,31	2.241,49	950,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	626,89	4.426,90	626,89	4.426,90	2.488,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	172,93	1.221,21	172,93	1.221,21	640,74
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	453,96	3.205,69	453,96	3.205,69	1.848,18
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	109,80	1.434,83	316,74	1.076,21	284,51	1.028,07	406,76
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,47	183,06	50,76	126,93	40,49	104,51	78,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	210,08	20,55	206,77	20,55	206,77	3,31
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,23	75,60	115,23	65,70	105,33	9,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	324,84	161,62	324,84	150,86	310,32	14,52
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	1,30	6,08	0,00	4,78	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,64	16,51	0,00	0,87	0,00	0,87	15,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	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	1.301,51	185,93	1.301,51	929,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.301,51	185,93	1.301,51	929,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	52,64	437,81	52,64	437,81	40,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	52,64	437,81	52,64	437,81	40,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,03	2.635,37	112,58	1.484,50	125,59	1.439,20	1.196,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,69	2,27	2,27	2,27	2,27	8,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	8,88	0,00	8,88	17,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,03	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	38,16	274,48	54,51	274,48	167,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	31,92	0,69	2,07	0,69	2,07	29,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,67	166,53	22,33	149,85	142,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,25	3,03	39,98	3,03	39,98	121,27
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	98,98	14,14	98,98	443,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	252,92	28,62	224,30	174,07
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,17	400,01	33,28	204,98	33,28	204,98	195,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	69,95	13,99	69,95	83,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	192,94	19,29	135,03	19,29	135,03	57,91



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	968,24	138,32	968,24	680,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.748,55	77,16	1.138,77	77,16	1.138,77	609,78
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,48	313,61	52,02	98,06	52,02	98,06	215,55
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	25,01	1.246,63	98,58	801,00	120,20	789,29	457,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,30	109,06	13,30	109,06	13,30	109,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,71	1.137,57	85,28	691,94	106,90	680,23	457,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	44,79	436,25	48,35	436,25	255,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,78	182,09	58,55	182,09	190,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,71	11,71	11,71	11,71	0,00	0,00	11,71
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	9,04	107,19	9,04	107,19	9,04	107,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,04	107,19	9,04	107,19	9,04	107,19	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	86,08	5.230,20	260,12	2.483,04	260,12	2.483,04	2.747,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	227,79	1.727,14	227,79	1.727,14	1.996,76



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 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	227,79	1.727,14	227,79	1.727,14	1.996,76
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	155,51	930,51	26,48	235,97	26,48	235,97	694,54
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	264,90	703,68	26,48	161,66	26,48	161,66	542,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,39	226,83	0,00	74,31	0,00	74,31	152,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-69,43	450,09	5,85	394,23	5,85	394,23	55,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,43	94,95	5,85	39,09	5,85	39,09	55,86
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	2.782,76	183,90	1.544,97	183,90	1.544,97	1.237,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	145,81	955,47	145,81	955,47	1.172,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	145,81	955,47	145,81	955,47	1.172,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	652,57	38,09	587,25	38,09	587,25	65,32
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	163,68	38,09	98,36	38,09	98,36	65,32
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		1.513,58	48.961,04	3.987,41	28.470,99	3.989,81	28.365,84	20.595,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.513,58	48.961,04	3.987,41	28.470,99	3.989,81	28.365,84	20.595,20
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	689,96	40,84	520,74	40,84	520,74	169,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,96	40,84	520,74	40,84	520,74	169,22
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	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	40,84	186,15	40,84	186,15	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.761,41	381,00	2.761,41	1.500,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
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	1.091,70	26.067,95	2.269,88	15.156,14	2.254,84	15.082,96	10.984,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	12.086,77	1.019,88	6.400,89	1.019,88	6.400,89	5.685,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	4.644,79	747,78	4.644,79	4.941,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	2.500,71	272,10	1.756,10	272,10	1.756,10	744,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,14	3.468,26	491,14	3.468,26	1.949,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,49	355,65	2.511,49	1.447,97
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	86,02	1.124,10	248,15	843,15	222,91	805,45	318,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,41	39,77	99,44	31,72	81,88	61,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	164,57	16,10	161,98	16,10	161,98	2,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84



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

Página: 2 de 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	254,49	126,62	254,49	118,20	243,12	11,37
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	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	1.019,62	145,66	1.019,62	728,38
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,10	2.064,69	88,16	1.163,02	98,36	1.127,54	937,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,77	1,77	1,77	1,77	6,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,62	0,54	1,62	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,10	130,46	17,49	117,40	111,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	198,14	22,42	175,72	136,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,08	160,64	26,08	160,64	152,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	60,45	892,13	60,45	892,13	477,75
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,76	76,83	40,76	76,83	168,86
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	19,59	976,66	77,22	627,53	94,17	618,36	358,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,42	85,44	10,42	85,44	10,42	85,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,17	891,22	66,80	542,09	83,75	532,92	358,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,77	37,87	341,77	200,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,67	45,88	142,67	149,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
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	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,09	83,99	7,09	83,99	7,09	83,99	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	67,45	4.097,60	203,80	1.945,33	203,80	1.945,33	2.152,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,47	1.353,14	178,47	1.353,14	1.564,35



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 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,47	1.353,14	178,47	1.353,14	1.564,35
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	121,84	728,99	20,75	184,86	20,75	184,86	544,13
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,28	20,75	126,64	20,75	126,64	424,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-54,39	352,63	4,58	308,84	4,58	308,84	43,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
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	2.180,16	144,07	1.210,43	144,07	1.210,43	969,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	114,23	748,58	114,23	748,58	918,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	511,25	29,84	460,08	29,84	460,08	51,17
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	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
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		1.185,83	38.358,58	3.123,90	22.305,57	3.125,81	22.223,22	16.135,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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 7

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.185,83	38.358,58	3.123,90	22.305,57	3.125,81	22.223,22	16.135,36
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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 7

Julho/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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ 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 7

Julho/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	689,96	40,84	520,74	40,84	520,74	169,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	689,96	40,84	520,74	40,84	520,74	169,22
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	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	40,84	186,15	40,84	186,15	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.761,41	381,00	2.761,41	1.500,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.667,00	381,00	2.667,00	1.500,85
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	1.091,70	26.067,86	2.269,84	15.155,94	2.254,80	15.082,76	10.985,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,57	12.086,77	1.019,88	6.400,88	1.019,88	6.400,88	5.685,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	4.644,78	747,78	4.644,78	4.941,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	2.500,71	272,10	1.756,10	272,10	1.756,10	744,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	491,14	3.468,25	491,14	3.468,25	1.949,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,76	135,49	956,76	501,99
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,49	355,65	2.511,49	1.447,97
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	86,02	1.124,08	248,14	843,13	222,90	805,43	318,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,41	39,77	99,44	31,72	81,88	61,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	164,57	16,10	161,98	16,10	161,98	2,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84



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

Página: 2 de 7

Julho/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	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	254,48	126,61	254,48	118,19	243,11	11,37
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	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	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	41,24	343,01	41,24	343,01	32,09
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	41,24	343,01	41,24	343,01	32,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,10	2.064,66	88,16	1.162,97	98,36	1.127,49	937,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,77	1,77	1,77	1,77	6,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,03	42,69	215,03	130,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,62	0,54	1,62	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,10	130,45	17,49	117,39	111,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,31	2,37	31,30	2,37	31,30	95,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	198,14	22,42	175,72	136,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	313,40	26,07	160,57	26,07	160,57	152,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	151,16	15,11	105,77	15,11	105,77	45,39



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 7

Julho/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	
	TIC							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,86	60,45	892,11	60,45	892,11	477,75
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,74	76,81	40,74	76,81	168,88
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	19,59	976,65	77,22	627,49	94,15	618,32	358,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,42	85,44	10,42	85,44	10,42	85,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,17	891,21	66,80	542,05	83,73	532,88	358,33
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,76	37,86	341,76	200,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,65	45,87	142,65	149,10
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
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	7,09	83,98	7,09	83,98	7,09	83,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,09	83,98	7,09	83,98	7,09	83,98	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	67,45	4.097,58	203,79	1.945,28	203,79	1.945,28	2.152,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.353,11	178,46	1.353,11	1.564,38



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 7

Julho/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.353,11	178,46	1.353,11	1.564,38
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	121,84	728,99	20,75	184,86	20,75	184,86	544,13
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,28	20,75	126,64	20,75	126,64	424,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-54,39	352,63	4,58	308,84	4,58	308,84	43,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
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	2.180,16	144,07	1.210,39	144,07	1.210,39	969,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	114,23	748,54	114,23	748,54	918,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	114,23	748,54	114,23	748,54	918,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	511,25	29,84	460,08	29,84	460,08	51,17
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	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
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		1.185,83	38.358,45	3.123,85	22.305,23	3.125,74	22.222,88	16.135,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Julho/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	1.185,83	38.358,45	3.123,85	22.305,23	3.125,74	22.222,88	16.135,57
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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
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	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.850,33	1.424.148,49	237.212,41	1.167.683,16	215.357,06	1.079.444,41	344.704,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	265.325,93	1.329.428,59	226.747,21	1.076.487,66	210.942,46	998.714,11	330.714,48
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	3.524,40	86.859,90	10.465,20	83.335,50	4.414,60	72.870,30	13.989,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.939,93	285.303,19	9.786,41	129.881,57	10.532,69	129.881,57	155.421,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	19.895,70	2.713,05	19.895,70	15.104,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	5.507,46	786,78	5.507,46	4.492,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.519,28	217,04	1.519,28	480,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.988,18	569,74	3.988,18	4.011,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.749,93	170.808,27	4.809,46	64.651,97	4.855,74	64.651,97	106.156,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.101,50	94.334,41	3.353,79	34.846,46	3.353,79	34.846,46	59.487,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	46,28	298,23	0,00
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



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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.351,57	68.731,63	1.455,67	26.128,28	1.455,67	26.128,28	42.603,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-810,00	63.758,77	1.277,12	35.290,29	1.977,12	35.290,29	28.468,48
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-810,00	54.190,00	1.170,00	33.540,00	1.870,00	33.540,00	20.650,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,13	408,54	48,13	408,54	1.591,46
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	58,99	402,48	58,99	402,48	1.597,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	154.536,70	215.739,12	153.092,19	187.806,36	152.195,19	186.749,36	28.989,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	12.262,00	0,00	8.762,00	160,00	8.762,00	3.500,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	151.036,70	203.477,12	153.092,19	179.044,36	152.035,19	177.987,36	25.489,76
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	25,24	25,24	25,24	25,24	175,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	151.036,70	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	52,25	209,00	52,25	209,00	791,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.978,00	6.723,42	921,00	5.666,42	24.523,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46



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

Julho/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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	455.326,96	1.928.485,80	400.091,01	1.488.666,09	378.084,94	1.399.370,34	529.115,46

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	---	---	--