



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

Página: 1 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,88</b>	<b>60,67</b>	<b>773,52</b>	<b>60,67</b>	<b>773,52</b>	<b>251,36</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,88</b>	<b>60,67</b>	<b>773,52</b>	<b>60,67</b>	<b>773,52</b>	<b>251,36</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,13</b>	<b>565,93</b>	<b>4.101,74</b>	<b>565,93</b>	<b>4.101,74</b>	<b>2.229,39</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,90</b>	<b>565,93</b>	<b>3.961,51</b>	<b>565,93</b>	<b>3.961,51</b>	<b>2.229,39</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.621,62</b>	<b>38.721,18</b>	<b>3.371,68</b>	<b>22.512,95</b>	<b>3.349,31</b>	<b>22.404,20</b>	<b>16.316,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.238,18</b>	<b>17.953,60</b>	<b>1.514,94</b>	<b>9.507,84</b>	<b>1.514,94</b>	<b>9.507,84</b>	<b>8.445,76</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>729,53</b>	<b>5.151,75</b>	<b>729,53</b>	<b>5.151,75</b>	<b>2.896,41</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>127,79</b>	<b>1.669,83</b>	<b>368,61</b>	<b>1.252,48</b>	<b>331,10</b>	<b>1.196,45</b>	<b>473,38</b>
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**

Página: 2 de 7

**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		
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>1.514,59</b>	<b>216,37</b>	<b>1.514,59</b>	<b>1.081,87</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>61,26</b>	<b>509,49</b>	<b>61,26</b>	<b>509,49</b>	<b>47,69</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,49	61,26	509,49	47,69
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>107,10</b>	<b>3.066,81</b>	<b>130,95</b>	<b>1.727,55</b>	<b>146,09</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.391,98</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>61,88</b>	<b>465,50</b>	<b>38,73</b>	<b>238,55</b>	<b>38,73</b>	<b>238,55</b>	<b>226,95</b>
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**

Página: 3 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>29,09</b>	<b>1.450,73</b>	<b>114,72</b>	<b>932,21</b>	<b>139,90</b>	<b>918,60</b>	<b>532,13</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,61</b>	<b>1.323,81</b>	<b>99,24</b>	<b>805,29</b>	<b>124,42</b>	<b>791,68</b>	<b>532,13</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>100,22</b>	<b>6.086,61</b>	<b>302,73</b>	<b>2.889,68</b>	<b>302,73</b>	<b>2.889,68</b>	<b>3.196,93</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>265,09</b>	<b>2.009,94</b>	<b>265,09</b>	<b>2.009,94</b>	<b>2.323,69</b>



**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	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>181,01</b>	<b>1.082,87</b>	<b>30,82</b>	<b>274,61</b>	<b>30,82</b>	<b>274,61</b>	<b>808,26</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-80,79</b>	<b>523,81</b>	<b>6,82</b>	<b>458,83</b>	<b>6,82</b>	<b>458,83</b>	<b>64,98</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,41</b>	<b>214,01</b>	<b>1.797,93</b>	<b>214,01</b>	<b>1.797,93</b>	<b>1.440,48</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,36</b>	<b>169,68</b>	<b>1.111,90</b>	<b>169,68</b>	<b>1.111,90</b>	<b>1.364,46</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>759,43</b>	<b>44,33</b>	<b>683,41</b>	<b>44,33</b>	<b>683,41</b>	<b>76,02</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	190,49	44,33	114,47	44,33	114,47	76,02
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.761,45</b>	<b>56.977,69</b>	<b>4.640,26</b>	<b>33.132,78</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,42</b>	<b>23.967,27</b>

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



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.761,45</b>	<b>56.977,69</b>	<b>4.640,26</b>	<b>33.132,78</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,42</b>	<b>23.967,27</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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		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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



**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	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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**

Página: 1 de 7

**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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>689,98</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>169,22</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>689,98</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>1.500,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>1.500,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.091,72</b>	<b>26.068,15</b>	<b>2.269,98</b>	<b>15.156,61</b>	<b>2.254,93</b>	<b>15.083,39</b>	<b>10.984,76</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>833,57</b>	<b>12.086,77</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,91</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,91</b>	<b>5.685,86</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,28</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,28</b>	<b>1.949,93</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>86,03</b>	<b>1.124,23</b>	<b>248,18</b>	<b>843,26</b>	<b>222,94</b>	<b>805,54</b>	<b>318,69</b>
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



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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>1.019,69</b>	<b>145,67</b>	<b>1.019,69</b>	<b>728,31</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>41,25</b>	<b>343,02</b>	<b>41,25</b>	<b>343,02</b>	<b>32,09</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,25	343,02	41,25	343,02	32,09
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,11</b>	<b>2.064,71</b>	<b>88,19</b>	<b>1.163,13</b>	<b>98,38</b>	<b>1.127,63</b>	<b>937,08</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,66</b>	<b>313,40</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>152,76</b>
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 Conceição das Pedras

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	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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>19,59</b>	<b>976,67</b>	<b>77,23</b>	<b>627,59</b>	<b>94,18</b>	<b>618,42</b>	<b>358,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9,17</b>	<b>891,23</b>	<b>66,81</b>	<b>542,15</b>	<b>83,76</b>	<b>532,98</b>	<b>358,25</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>67,45</b>	<b>4.097,65</b>	<b>203,81</b>	<b>1.945,37</b>	<b>203,81</b>	<b>1.945,37</b>	<b>2.152,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,15</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,15</b>	<b>1.564,35</b>



**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	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,84</b>	<b>729,03</b>	<b>20,76</b>	<b>184,89</b>	<b>20,76</b>	<b>184,89</b>	<b>544,14</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-54,39</b>	<b>352,63</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>43,79</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,18</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,44</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,44</b>	<b>969,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>918,56</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>511,27</b>	<b>29,84</b>	<b>460,09</b>	<b>29,84</b>	<b>460,09</b>	<b>51,18</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,85</b>	<b>38.358,88</b>	<b>3.124,03</b>	<b>22.306,17</b>	<b>3.125,93</b>	<b>22.223,78</b>	<b>16.135,10</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.185,85</b>	<b>38.358,88</b>	<b>3.124,03</b>	<b>22.306,17</b>	<b>3.125,93</b>	<b>22.223,78</b>	<b>16.135,10</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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 Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>689,98</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>169,22</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>689,98</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>40,85</b>	<b>520,76</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>1.500,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>1.500,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.091,72</b>	<b>26.068,09</b>	<b>2.269,95</b>	<b>15.156,47</b>	<b>2.254,89</b>	<b>15.083,26</b>	<b>10.984,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>833,57</b>	<b>12.086,77</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,91</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,91</b>	<b>5.685,86</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,28</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,28</b>	<b>1.949,93</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>86,03</b>	<b>1.124,20</b>	<b>248,17</b>	<b>843,23</b>	<b>222,92</b>	<b>805,51</b>	<b>318,69</b>
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



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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>1.019,69</b>	<b>145,67</b>	<b>1.019,69</b>	<b>728,31</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>32,10</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,11</b>	<b>2.064,70</b>	<b>88,18</b>	<b>1.163,06</b>	<b>98,37</b>	<b>1.127,57</b>	<b>937,13</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,66</b>	<b>313,40</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>152,76</b>
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**

Página: 3 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>19,59</b>	<b>976,66</b>	<b>77,23</b>	<b>627,57</b>	<b>94,18</b>	<b>618,40</b>	<b>358,26</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9,17</b>	<b>891,22</b>	<b>66,81</b>	<b>542,13</b>	<b>83,76</b>	<b>532,96</b>	<b>358,26</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>67,45</b>	<b>4.097,64</b>	<b>203,80</b>	<b>1.945,35</b>	<b>203,80</b>	<b>1.945,35</b>	<b>2.152,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,15</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,15</b>	<b>1.564,35</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,84</b>	<b>729,02</b>	<b>20,75</b>	<b>184,87</b>	<b>20,75</b>	<b>184,87</b>	<b>544,15</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-54,39</b>	<b>352,63</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>43,79</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,18</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,44</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,44</b>	<b>969,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>918,56</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>511,27</b>	<b>29,84</b>	<b>460,09</b>	<b>29,84</b>	<b>460,09</b>	<b>51,18</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,85</b>	<b>38.358,80</b>	<b>3.123,99</b>	<b>22.305,99</b>	<b>3.125,88</b>	<b>22.223,61</b>	<b>16.135,19</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.185,85</b>	<b>38.358,80</b>	<b>3.123,99</b>	<b>22.305,99</b>	<b>3.125,88</b>	<b>22.223,61</b>	<b>16.135,19</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 Consolação

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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>882,22</b>	<b>52,23</b>	<b>665,86</b>	<b>52,23</b>	<b>665,86</b>	<b>216,36</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>882,22</b>	<b>52,23</b>	<b>665,86</b>	<b>52,23</b>	<b>665,86</b>	<b>216,36</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>3.530,82</b>	<b>487,16</b>	<b>3.530,82</b>	<b>1.919,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>3.410,12</b>	<b>487,16</b>	<b>3.410,12</b>	<b>1.919,11</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.395,89</b>	<b>33.331,68</b>	<b>2.902,42</b>	<b>19.379,34</b>	<b>2.883,18</b>	<b>19.285,75</b>	<b>14.045,93</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.065,84</b>	<b>15.454,75</b>	<b>1.304,10</b>	<b>8.184,50</b>	<b>1.304,10</b>	<b>8.184,50</b>	<b>7.270,25</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,99</b>	<b>627,99</b>	<b>4.434,68</b>	<b>627,99</b>	<b>4.434,68</b>	<b>2.493,31</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>109,98</b>	<b>1.437,35</b>	<b>317,29</b>	<b>1.078,11</b>	<b>285,02</b>	<b>1.029,90</b>	<b>407,45</b>
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**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>1.303,82</b>	<b>186,26</b>	<b>1.303,82</b>	<b>931,26</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>52,73</b>	<b>438,56</b>	<b>52,73</b>	<b>438,56</b>	<b>41,07</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,20</b>	<b>2.639,94</b>	<b>112,74</b>	<b>1.486,99</b>	<b>125,77</b>	<b>1.441,61</b>	<b>1.198,33</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>53,26</b>	<b>400,70</b>	<b>33,35</b>	<b>205,41</b>	<b>33,35</b>	<b>205,41</b>	<b>195,29</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,05</b>	<b>1.248,81</b>	<b>98,76</b>	<b>802,42</b>	<b>120,42</b>	<b>790,69</b>	<b>458,12</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>13,32</b>	<b>109,24</b>	<b>13,32</b>	<b>109,24</b>	<b>13,32</b>	<b>109,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,73</b>	<b>1.139,57</b>	<b>85,44</b>	<b>693,18</b>	<b>107,10</b>	<b>681,45</b>	<b>458,12</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>86,22</b>	<b>5.239,33</b>	<b>260,59</b>	<b>2.487,31</b>	<b>260,59</b>	<b>2.487,31</b>	<b>2.752,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>228,19</b>	<b>1.730,17</b>	<b>228,19</b>	<b>1.730,17</b>	<b>2.000,29</b>



**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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>155,78</b>	<b>932,12</b>	<b>26,54</b>	<b>236,37</b>	<b>26,54</b>	<b>236,37</b>	<b>695,75</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-69,56</b>	<b>450,87</b>	<b>5,86</b>	<b>394,89</b>	<b>5,86</b>	<b>394,89</b>	<b>55,98</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,68</b>	<b>184,22</b>	<b>1.547,69</b>	<b>184,22</b>	<b>1.547,69</b>	<b>1.239,99</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,69</b>	<b>146,06</b>	<b>957,14</b>	<b>146,06</b>	<b>957,14</b>	<b>1.174,55</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>653,73</b>	<b>38,16</b>	<b>588,29</b>	<b>38,16</b>	<b>588,29</b>	<b>65,44</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.516,22</b>	<b>49.047,03</b>	<b>3.994,44</b>	<b>28.520,82</b>	<b>3.996,86</b>	<b>28.415,50</b>	<b>20.631,53</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.516,22</b>	<b>49.047,03</b>	<b>3.994,44</b>	<b>28.520,82</b>	<b>3.996,86</b>	<b>28.415,50</b>	<b>20.631,53</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 Delfim Moreira

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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



**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	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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 Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>689,95</b>	<b>40,84</b>	<b>520,73</b>	<b>40,84</b>	<b>520,73</b>	<b>169,22</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>689,95</b>	<b>40,84</b>	<b>520,73</b>	<b>40,84</b>	<b>520,73</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>1.500,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>1.500,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.091,70</b>	<b>26.067,72</b>	<b>2.269,82</b>	<b>15.155,76</b>	<b>2.254,78</b>	<b>15.082,58</b>	<b>10.985,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>833,57</b>	<b>12.086,76</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,88</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,88</b>	<b>5.685,88</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>491,13</b>	<b>3.468,23</b>	<b>491,13</b>	<b>3.468,23</b>	<b>1.949,98</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>86,02</b>	<b>1.124,02</b>	<b>248,14</b>	<b>843,07</b>	<b>222,90</b>	<b>805,37</b>	<b>318,65</b>
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**

Página: 2 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,99</b>	<b>145,66</b>	<b>1.019,62</b>	<b>145,66</b>	<b>1.019,62</b>	<b>728,37</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>41,23</b>	<b>342,96</b>	<b>41,23</b>	<b>342,96</b>	<b>32,14</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	41,23	342,96	41,23	342,96	32,14
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,10</b>	<b>2.064,61</b>	<b>88,16</b>	<b>1.162,93</b>	<b>98,36</b>	<b>1.127,45</b>	<b>937,16</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,66</b>	<b>313,40</b>	<b>26,07</b>	<b>160,57</b>	<b>26,07</b>	<b>160,57</b>	<b>152,83</b>
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**

Página: 3 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>19,59</b>	<b>976,65</b>	<b>77,22</b>	<b>627,48</b>	<b>94,15</b>	<b>618,31</b>	<b>358,34</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9,17</b>	<b>891,21</b>	<b>66,80</b>	<b>542,04</b>	<b>83,73</b>	<b>532,87</b>	<b>358,34</b>	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7,08</b>	<b>83,97</b>	<b>7,08</b>	<b>83,97</b>	<b>7,08</b>	<b>83,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>7,08</b>	<b>83,97</b>	<b>7,08</b>	<b>83,97</b>	<b>7,08</b>	<b>83,97</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>67,45</b>	<b>4.097,58</b>	<b>203,79</b>	<b>1.945,28</b>	<b>203,79</b>	<b>1.945,28</b>	<b>2.152,30</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>178,46</b>	<b>1.353,11</b>	<b>178,46</b>	<b>1.353,11</b>	<b>1.564,38</b>	



**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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,84</b>	<b>728,99</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>544,13</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-54,39</b>	<b>352,63</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>43,79</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,16</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,39</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,39</b>	<b>969,77</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>114,23</b>	<b>748,54</b>	<b>114,23</b>	<b>748,54</b>	<b>918,60</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>511,25</b>	<b>29,84</b>	<b>460,08</b>	<b>29,84</b>	<b>460,08</b>	<b>51,17</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,82</b>	<b>38.358,29</b>	<b>3.123,82</b>	<b>22.305,02</b>	<b>3.125,71</b>	<b>22.222,67</b>	<b>16.135,62</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



**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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>	<b>1.185,82</b>	<b>38.358,29</b>	<b>3.123,82</b>	<b>22.305,02</b>	<b>3.125,71</b>	<b>22.222,67</b>	<b>16.135,62</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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**

Página: 1 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,07</b>	<b>281,97</b>	<b>3.594,91</b>	<b>281,97</b>	<b>3.594,91</b>	<b>1.168,16</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,07</b>	<b>281,97</b>	<b>3.594,91</b>	<b>281,97</b>	<b>3.594,91</b>	<b>1.168,16</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>29.423,92</b>	<b>2.630,16</b>	<b>19.062,82</b>	<b>2.630,16</b>	<b>19.062,82</b>	<b>10.361,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28.772,22</b>	<b>2.630,16</b>	<b>18.411,12</b>	<b>2.630,16</b>	<b>18.411,12</b>	<b>10.361,10</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>7.536,44</b>	<b>179.956,52</b>	<b>15.669,92</b>	<b>104.628,88</b>	<b>15.566,02</b>	<b>104.123,54</b>	<b>75.832,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.754,44</b>	<b>83.439,43</b>	<b>7.040,64</b>	<b>44.187,70</b>	<b>7.040,64</b>	<b>44.187,70</b>	<b>39.251,73</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>37.403,87</b>	<b>3.390,49</b>	<b>23.942,67</b>	<b>3.390,49</b>	<b>23.942,67</b>	<b>13.461,20</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>593,85</b>	<b>7.760,23</b>	<b>1.713,09</b>	<b>5.820,65</b>	<b>1.538,82</b>	<b>5.560,31</b>	<b>2.199,92</b>
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		LIQUIDADADO		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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067,07</b>	<b>1.005,59</b>	<b>7.039,13</b>	<b>1.005,59</b>	<b>7.039,13</b>	<b>5.027,94</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,50</b>	<b>284,69</b>	<b>2.367,79</b>	<b>284,69</b>	<b>2.367,79</b>	<b>221,71</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	284,69	2.367,79	284,69	2.367,79	221,71
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>497,76</b>	<b>14.253,08</b>	<b>608,65</b>	<b>8.028,86</b>	<b>679,02</b>	<b>7.783,86</b>	<b>6.469,22</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>287,58</b>	<b>2.163,44</b>	<b>180,02</b>	<b>1.108,80</b>	<b>180,02</b>	<b>1.108,80</b>	<b>1.054,64</b>
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**

Página: 3 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>135,23</b>	<b>6.742,25</b>	<b>533,15</b>	<b>4.332,24</b>	<b>650,13</b>	<b>4.268,94</b>	<b>2.473,31</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>71,93</b>	<b>589,83</b>	<b>71,93</b>	<b>589,83</b>	<b>71,93</b>	<b>589,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>63,30</b>	<b>6.152,42</b>	<b>461,22</b>	<b>3.742,41</b>	<b>578,20</b>	<b>3.679,11</b>	<b>2.473,31</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>48,91</b>	<b>579,75</b>	<b>48,91</b>	<b>579,75</b>	<b>48,91</b>	<b>579,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>48,91</b>	<b>579,75</b>	<b>48,91</b>	<b>579,75</b>	<b>48,91</b>	<b>579,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>465,67</b>	<b>28.287,31</b>	<b>1.406,92</b>	<b>13.429,48</b>	<b>1.406,92</b>	<b>13.429,48</b>	<b>14.857,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,55</b>	<b>1.232,00</b>	<b>9.341,15</b>	<b>1.232,00</b>	<b>9.341,15</b>	<b>10.799,40</b>



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

Página: 4 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>841,14</b>	<b>5.032,58</b>	<b>143,27</b>	<b>1.276,23</b>	<b>143,27</b>	<b>1.276,23</b>	<b>3.756,35</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-375,47</b>	<b>2.434,33</b>	<b>31,65</b>	<b>2.132,25</b>	<b>31,65</b>	<b>2.132,25</b>	<b>302,08</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,52</b>	<b>994,60</b>	<b>8.355,96</b>	<b>994,60</b>	<b>8.355,96</b>	<b>6.694,56</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.508,89</b>	<b>788,59</b>	<b>5.167,62</b>	<b>788,59</b>	<b>5.167,62</b>	<b>6.341,27</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,43</b>	<b>206,01</b>	<b>3.176,14</b>	<b>206,01</b>	<b>3.176,14</b>	<b>353,29</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.186,25</b>	<b>264.803,34</b>	<b>21.565,63</b>	<b>153.984,04</b>	<b>21.578,71</b>	<b>153.415,40</b>	<b>111.387,94</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.186,25</b>	<b>264.803,34</b>	<b>21.565,63</b>	<b>153.984,04</b>	<b>21.578,71</b>	<b>153.415,40</b>	<b>111.387,94</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 Itajubá

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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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**

Página: 1 de 7

**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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,85</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>251,34</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,85</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>251,34</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,12</b>	<b>565,93</b>	<b>4.101,74</b>	<b>565,93</b>	<b>4.101,74</b>	<b>2.229,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,89</b>	<b>565,93</b>	<b>3.961,51</b>	<b>565,93</b>	<b>3.961,51</b>	<b>2.229,38</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.621,61</b>	<b>38.721,09</b>	<b>3.371,67</b>	<b>22.512,83</b>	<b>3.349,31</b>	<b>22.404,09</b>	<b>16.317,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.238,18</b>	<b>17.953,60</b>	<b>1.514,95</b>	<b>9.507,84</b>	<b>1.514,95</b>	<b>9.507,84</b>	<b>8.445,76</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>729,53</b>	<b>5.151,75</b>	<b>729,53</b>	<b>5.151,75</b>	<b>2.896,41</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>127,78</b>	<b>1.669,76</b>	<b>368,59</b>	<b>1.252,41</b>	<b>331,09</b>	<b>1.196,39</b>	<b>473,37</b>
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



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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>1.514,59</b>	<b>216,37</b>	<b>1.514,59</b>	<b>1.081,87</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>61,26</b>	<b>509,46</b>	<b>61,26</b>	<b>509,46</b>	<b>47,72</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>107,10</b>	<b>3.066,80</b>	<b>130,95</b>	<b>1.727,54</b>	<b>146,09</b>	<b>1.674,82</b>	<b>1.391,98</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>61,88</b>	<b>465,50</b>	<b>38,73</b>	<b>238,55</b>	<b>38,73</b>	<b>238,55</b>	<b>226,95</b>
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		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	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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>29,09</b>	<b>1.450,72</b>	<b>114,72</b>	<b>932,18</b>	<b>139,90</b>	<b>918,57</b>	<b>532,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,61</b>	<b>1.323,80</b>	<b>99,24</b>	<b>805,26</b>	<b>124,42</b>	<b>791,65</b>	<b>532,15</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>100,23</b>	<b>6.086,59</b>	<b>302,73</b>	<b>2.889,66</b>	<b>302,73</b>	<b>2.889,66</b>	<b>3.196,93</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>265,09</b>	<b>2.009,94</b>	<b>265,09</b>	<b>2.009,94</b>	<b>2.323,69</b>



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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>181,00</b>	<b>1.082,85</b>	<b>30,82</b>	<b>274,59</b>	<b>30,82</b>	<b>274,59</b>	<b>808,26</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-80,77</b>	<b>523,81</b>	<b>6,82</b>	<b>458,83</b>	<b>6,82</b>	<b>458,83</b>	<b>64,98</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,41</b>	<b>214,01</b>	<b>1.797,93</b>	<b>214,01</b>	<b>1.797,93</b>	<b>1.440,48</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,36</b>	<b>169,68</b>	<b>1.111,90</b>	<b>169,68</b>	<b>1.111,90</b>	<b>1.364,46</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>759,43</b>	<b>44,33</b>	<b>683,41</b>	<b>44,33</b>	<b>683,41</b>	<b>76,02</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	190,49	44,33	114,47	44,33	114,47	76,02
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.761,45</b>	<b>56.977,53</b>	<b>4.640,25</b>	<b>33.132,60</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,25</b>	<b>23.967,28</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

**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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.761,45</b>	<b>56.977,53</b>	<b>4.640,25</b>	<b>33.132,60</b>	<b>4.643,07</b>	<b>33.010,25</b>	<b>23.967,28</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 Maria da Fé

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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

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**

Página: 1 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>689,97</b>	<b>40,84</b>	<b>520,75</b>	<b>40,84</b>	<b>520,75</b>	<b>169,22</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>689,97</b>	<b>40,84</b>	<b>520,75</b>	<b>40,84</b>	<b>520,75</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>1.500,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>1.500,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.091,70</b>	<b>26.067,99</b>	<b>2.269,92</b>	<b>15.156,35</b>	<b>2.254,89</b>	<b>15.083,17</b>	<b>10.984,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>833,57</b>	<b>12.086,77</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,90</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,90</b>	<b>5.685,87</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,27</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,27</b>	<b>1.949,94</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>86,02</b>	<b>1.124,14</b>	<b>248,15</b>	<b>843,18</b>	<b>222,92</b>	<b>805,48</b>	<b>318,66</b>
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**

Página: 2 de 7

**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		
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>1.019,69</b>	<b>145,67</b>	<b>1.019,69</b>	<b>728,31</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>32,10</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,10</b>	<b>2.064,69</b>	<b>88,17</b>	<b>1.163,03</b>	<b>98,37</b>	<b>1.127,55</b>	<b>937,14</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,66</b>	<b>313,40</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>152,76</b>
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**

Página: 3 de 7

**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		
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>19,59</b>	<b>976,66</b>	<b>77,22</b>	<b>627,55</b>	<b>94,17</b>	<b>618,38</b>	<b>358,28</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9,17</b>	<b>891,22</b>	<b>66,80</b>	<b>542,11</b>	<b>83,75</b>	<b>532,94</b>	<b>358,28</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>67,45</b>	<b>4.097,62</b>	<b>203,80</b>	<b>1.945,33</b>	<b>203,80</b>	<b>1.945,33</b>	<b>2.152,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,14</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,14</b>	<b>1.564,36</b>



**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	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,84</b>	<b>729,00</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>544,14</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-54,39</b>	<b>352,63</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>43,79</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,17</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,44</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,44</b>	<b>969,73</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>918,56</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>511,26</b>	<b>29,84</b>	<b>460,09</b>	<b>29,84</b>	<b>460,09</b>	<b>51,17</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,83</b>	<b>38.358,66</b>	<b>3.123,94</b>	<b>22.305,82</b>	<b>3.125,86</b>	<b>22.223,47</b>	<b>16.135,19</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.185,83</b>	<b>38.358,66</b>	<b>3.123,94</b>	<b>22.305,82</b>	<b>3.125,86</b>	<b>22.223,47</b>	<b>16.135,19</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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 Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,62</b>	<b>62,14</b>	<b>792,20</b>	<b>62,14</b>	<b>792,20</b>	<b>257,42</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,62</b>	<b>62,14</b>	<b>792,20</b>	<b>62,14</b>	<b>792,20</b>	<b>257,42</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,07</b>	<b>579,60</b>	<b>4.200,82</b>	<b>579,60</b>	<b>4.200,82</b>	<b>2.283,25</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,45</b>	<b>579,60</b>	<b>4.057,20</b>	<b>579,60</b>	<b>4.057,20</b>	<b>2.283,25</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.660,78</b>	<b>39.656,46</b>	<b>3.453,06</b>	<b>23.056,60</b>	<b>3.430,16</b>	<b>22.945,25</b>	<b>16.711,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.268,09</b>	<b>18.387,30</b>	<b>1.551,51</b>	<b>9.737,52</b>	<b>1.551,51</b>	<b>9.737,52</b>	<b>8.649,78</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,59</b>	<b>747,15</b>	<b>5.276,16</b>	<b>747,15</b>	<b>5.276,16</b>	<b>2.966,43</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>130,86</b>	<b>1.710,09</b>	<b>377,49</b>	<b>1.282,67</b>	<b>339,09</b>	<b>1.225,31</b>	<b>484,78</b>
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



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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,18</b>	<b>221,60</b>	<b>1.551,20</b>	<b>221,60</b>	<b>1.551,20</b>	<b>1.107,98</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>570,64</b>	<b>62,73</b>	<b>521,76</b>	<b>62,73</b>	<b>521,76</b>	<b>48,88</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	62,73	521,76	62,73	521,76	48,88
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>109,69</b>	<b>3.140,91</b>	<b>134,11</b>	<b>1.769,25</b>	<b>149,61</b>	<b>1.715,26</b>	<b>1.425,65</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>63,37</b>	<b>476,75</b>	<b>39,67</b>	<b>244,33</b>	<b>39,67</b>	<b>244,33</b>	<b>232,42</b>
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



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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>29,80</b>	<b>1.485,77</b>	<b>117,49</b>	<b>954,69</b>	<b>143,27</b>	<b>940,74</b>	<b>545,03</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>15,85</b>	<b>129,98</b>	<b>15,85</b>	<b>129,98</b>	<b>15,85</b>	<b>129,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,95</b>	<b>1.355,79</b>	<b>101,64</b>	<b>824,71</b>	<b>127,42</b>	<b>810,76</b>	<b>545,03</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>10,78</b>	<b>127,76</b>	<b>10,78</b>	<b>127,76</b>	<b>10,78</b>	<b>127,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,78</b>	<b>127,76</b>	<b>10,78</b>	<b>127,76</b>	<b>10,78</b>	<b>127,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>102,61</b>	<b>6.233,56</b>	<b>310,04</b>	<b>2.959,40</b>	<b>310,04</b>	<b>2.959,40</b>	<b>3.274,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,31</b>	<b>271,49</b>	<b>2.058,47</b>	<b>271,49</b>	<b>2.058,47</b>	<b>2.379,84</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>185,36</b>	<b>1.109,01</b>	<b>31,58</b>	<b>281,26</b>	<b>31,58</b>	<b>281,26</b>	<b>827,75</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-82,75</b>	<b>536,44</b>	<b>6,97</b>	<b>469,87</b>	<b>6,97</b>	<b>469,87</b>	<b>66,57</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,63</b>	<b>219,18</b>	<b>1.841,37</b>	<b>219,18</b>	<b>1.841,37</b>	<b>1.475,26</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,18</b>	<b>173,78</b>	<b>1.138,77</b>	<b>173,78</b>	<b>1.138,77</b>	<b>1.397,41</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>777,76</b>	<b>45,40</b>	<b>699,91</b>	<b>45,40</b>	<b>699,91</b>	<b>77,85</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	195,08	45,40	117,23	45,40	117,23	77,85
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.803,97</b>	<b>58.353,87</b>	<b>4.752,29</b>	<b>33.932,84</b>	<b>4.755,17</b>	<b>33.807,54</b>	<b>24.546,33</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



**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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.803,97</b>	<b>58.353,87</b>	<b>4.752,29</b>	<b>33.932,84</b>	<b>4.755,17</b>	<b>33.807,54</b>	<b>24.546,33</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
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	
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>	
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	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>	
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	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>	
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		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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,85</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>251,34</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,85</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>60,67</b>	<b>773,51</b>	<b>251,34</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,12</b>	<b>565,93</b>	<b>4.101,74</b>	<b>565,93</b>	<b>4.101,74</b>	<b>2.229,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,89</b>	<b>565,93</b>	<b>3.961,51</b>	<b>565,93</b>	<b>3.961,51</b>	<b>2.229,38</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.621,60</b>	<b>38.721,03</b>	<b>3.371,66</b>	<b>22.512,74</b>	<b>3.349,30</b>	<b>22.404,00</b>	<b>16.317,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.238,18</b>	<b>17.953,60</b>	<b>1.514,95</b>	<b>9.507,83</b>	<b>1.514,95</b>	<b>9.507,83</b>	<b>8.445,77</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>729,53</b>	<b>5.151,73</b>	<b>729,53</b>	<b>5.151,73</b>	<b>2.896,43</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>127,77</b>	<b>1.669,73</b>	<b>368,59</b>	<b>1.252,39</b>	<b>331,09</b>	<b>1.196,37</b>	<b>473,36</b>
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**

Página: 2 de 7

**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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>1.514,59</b>	<b>216,37</b>	<b>1.514,59</b>	<b>1.081,87</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>61,26</b>	<b>509,46</b>	<b>61,26</b>	<b>509,46</b>	<b>47,72</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>107,10</b>	<b>3.066,79</b>	<b>130,94</b>	<b>1.727,52</b>	<b>146,08</b>	<b>1.674,80</b>	<b>1.391,99</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>61,88</b>	<b>465,50</b>	<b>38,73</b>	<b>238,55</b>	<b>38,73</b>	<b>238,55</b>	<b>226,95</b>
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**

Página: 3 de 7

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

Julho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>29,09</b>	<b>1.450,71</b>	<b>114,71</b>	<b>932,15</b>	<b>139,89</b>	<b>918,54</b>	<b>532,17</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>15,48</b>	<b>126,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,61</b>	<b>1.323,79</b>	<b>99,23</b>	<b>805,23</b>	<b>124,41</b>	<b>791,62</b>	<b>532,17</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>10,52</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>100,21</b>	<b>6.086,54</b>	<b>302,72</b>	<b>2.889,60</b>	<b>302,72</b>	<b>2.889,60</b>	<b>3.196,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>265,09</b>	<b>2.009,92</b>	<b>265,09</b>	<b>2.009,92</b>	<b>2.323,71</b>



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

Página: 4 de 7

**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	
3.1.90.11.04 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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>180,99</b>	<b>1.082,84</b>	<b>30,82</b>	<b>274,58</b>	<b>30,82</b>	<b>274,58</b>	<b>808,26</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-80,78</b>	<b>523,79</b>	<b>6,81</b>	<b>458,82</b>	<b>6,81</b>	<b>458,82</b>	<b>64,97</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,40</b>	<b>214,00</b>	<b>1.797,92</b>	<b>214,00</b>	<b>1.797,92</b>	<b>1.440,48</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,36</b>	<b>169,68</b>	<b>1.111,90</b>	<b>169,68</b>	<b>1.111,90</b>	<b>1.364,46</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>759,42</b>	<b>44,32</b>	<b>683,40</b>	<b>44,32</b>	<b>683,40</b>	<b>76,02</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	190,48	44,32	114,46	44,32	114,46	76,02
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.761,42</b>	<b>56.977,40</b>	<b>4.640,21</b>	<b>33.132,41</b>	<b>4.643,03</b>	<b>33.010,06</b>	<b>23.967,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.761,42</b>	<b>56.977,40</b>	<b>4.640,21</b>	<b>33.132,41</b>	<b>4.643,03</b>	<b>33.010,06</b>	<b>23.967,34</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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**

Página: 1 de 7

**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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>882,23</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>216,36</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>882,23</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>216,36</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>3.530,82</b>	<b>487,16</b>	<b>3.530,82</b>	<b>1.919,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>3.410,12</b>	<b>487,16</b>	<b>3.410,12</b>	<b>1.919,11</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.395,91</b>	<b>33.331,76</b>	<b>2.902,40</b>	<b>19.379,51</b>	<b>2.883,16</b>	<b>19.285,92</b>	<b>14.045,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.065,85</b>	<b>15.454,76</b>	<b>1.304,06</b>	<b>8.184,50</b>	<b>1.304,06</b>	<b>8.184,50</b>	<b>7.270,26</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,99</b>	<b>628,00</b>	<b>4.434,70</b>	<b>628,00</b>	<b>4.434,70</b>	<b>2.493,29</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>109,99</b>	<b>1.437,39</b>	<b>317,30</b>	<b>1.078,14</b>	<b>285,03</b>	<b>1.029,93</b>	<b>407,46</b>
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**

Página: 2 de 7

**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		
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>1.303,82</b>	<b>186,26</b>	<b>1.303,82</b>	<b>931,26</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>52,73</b>	<b>438,56</b>	<b>52,73</b>	<b>438,56</b>	<b>41,07</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,20</b>	<b>2.639,96</b>	<b>112,74</b>	<b>1.487,07</b>	<b>125,77</b>	<b>1.441,69</b>	<b>1.198,27</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>53,26</b>	<b>400,70</b>	<b>33,35</b>	<b>205,41</b>	<b>33,35</b>	<b>205,41</b>	<b>195,29</b>
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



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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,05</b>	<b>1.248,81</b>	<b>98,76</b>	<b>802,42</b>	<b>120,42</b>	<b>790,69</b>	<b>458,12</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>13,32</b>	<b>109,24</b>	<b>13,32</b>	<b>109,24</b>	<b>13,32</b>	<b>109,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,73</b>	<b>1.139,57</b>	<b>85,44</b>	<b>693,18</b>	<b>107,10</b>	<b>681,45</b>	<b>458,12</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>86,23</b>	<b>5.239,42</b>	<b>260,60</b>	<b>2.487,45</b>	<b>260,60</b>	<b>2.487,45</b>	<b>2.751,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>228,19</b>	<b>1.730,17</b>	<b>228,19</b>	<b>1.730,17</b>	<b>2.000,29</b>



**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	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>155,79</b>	<b>932,13</b>	<b>26,54</b>	<b>236,37</b>	<b>26,54</b>	<b>236,37</b>	<b>695,76</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-69,56</b>	<b>450,88</b>	<b>5,87</b>	<b>394,96</b>	<b>5,87</b>	<b>394,96</b>	<b>55,92</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,69</b>	<b>184,22</b>	<b>1.547,70</b>	<b>184,22</b>	<b>1.547,70</b>	<b>1.239,99</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,69</b>	<b>146,06</b>	<b>957,14</b>	<b>146,06</b>	<b>957,14</b>	<b>1.174,55</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>653,74</b>	<b>38,16</b>	<b>588,30</b>	<b>38,16</b>	<b>588,30</b>	<b>65,44</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.516,25</b>	<b>49.047,22</b>	<b>3.994,43</b>	<b>28.521,15</b>	<b>3.996,85</b>	<b>28.415,83</b>	<b>20.631,39</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.516,25</b>	<b>49.047,22</b>	<b>3.994,43</b>	<b>28.521,15</b>	<b>3.996,85</b>	<b>28.415,83</b>	<b>20.631,39</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
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	
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>	
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	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>	
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	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>	
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		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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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 Piranguçu**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>882,23</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>216,36</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>882,23</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>52,23</b>	<b>665,87</b>	<b>216,36</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>3.530,82</b>	<b>487,16</b>	<b>3.530,82</b>	<b>1.919,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>3.410,12</b>	<b>487,16</b>	<b>3.410,12</b>	<b>1.919,11</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.395,91</b>	<b>33.331,82</b>	<b>2.902,43</b>	<b>19.379,65</b>	<b>2.883,19</b>	<b>19.286,06</b>	<b>14.045,76</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.065,85</b>	<b>15.454,76</b>	<b>1.304,07</b>	<b>8.184,52</b>	<b>1.304,07</b>	<b>8.184,52</b>	<b>7.270,24</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,00</b>	<b>628,00</b>	<b>4.434,71</b>	<b>628,00</b>	<b>4.434,71</b>	<b>2.493,29</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>109,99</b>	<b>1.437,40</b>	<b>317,30</b>	<b>1.078,15</b>	<b>285,03</b>	<b>1.029,94</b>	<b>407,46</b>
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



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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>1.303,82</b>	<b>186,26</b>	<b>1.303,82</b>	<b>931,26</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>52,73</b>	<b>438,56</b>	<b>52,73</b>	<b>438,56</b>	<b>41,07</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,20</b>	<b>2.639,97</b>	<b>112,75</b>	<b>1.487,10</b>	<b>125,78</b>	<b>1.441,72</b>	<b>1.198,25</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>53,26</b>	<b>400,70</b>	<b>33,35</b>	<b>205,41</b>	<b>33,35</b>	<b>205,41</b>	<b>195,29</b>
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**

Página: 3 de 7

**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		
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	
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,05</b>	<b>1.248,82</b>	<b>98,76</b>	<b>802,44</b>	<b>120,42</b>	<b>790,71</b>	<b>458,11</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>13,32</b>	<b>109,25</b>	<b>13,32</b>	<b>109,25</b>	<b>13,32</b>	<b>109,25</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,73</b>	<b>1.139,57</b>	<b>85,44</b>	<b>693,19</b>	<b>107,10</b>	<b>681,46</b>	<b>458,11</b>	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>9,06</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>86,24</b>	<b>5.239,47</b>	<b>260,61</b>	<b>2.487,51</b>	<b>260,61</b>	<b>2.487,51</b>	<b>2.751,96</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>228,19</b>	<b>1.730,17</b>	<b>228,19</b>	<b>1.730,17</b>	<b>2.000,29</b>	



**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		LIQUIDADADO		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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>155,79</b>	<b>932,14</b>	<b>26,55</b>	<b>236,39</b>	<b>26,55</b>	<b>236,39</b>	<b>695,75</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-69,55</b>	<b>450,90</b>	<b>5,87</b>	<b>394,98</b>	<b>5,87</b>	<b>394,98</b>	<b>55,92</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,70</b>	<b>184,23</b>	<b>1.547,72</b>	<b>184,23</b>	<b>1.547,72</b>	<b>1.239,98</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,69</b>	<b>146,07</b>	<b>957,15</b>	<b>146,07</b>	<b>957,15</b>	<b>1.174,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>653,75</b>	<b>38,16</b>	<b>588,31</b>	<b>38,16</b>	<b>588,31</b>	<b>65,44</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.516,26</b>	<b>49.047,35</b>	<b>3.994,48</b>	<b>28.521,39</b>	<b>3.996,90</b>	<b>28.416,07</b>	<b>20.631,28</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.516,26</b>	<b>49.047,35</b>	<b>3.994,48</b>	<b>28.521,39</b>	<b>3.996,90</b>	<b>28.416,07</b>	<b>20.631,28</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



**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	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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 Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>880,65</b>	<b>52,13</b>	<b>664,67</b>	<b>52,13</b>	<b>664,67</b>	<b>215,98</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>880,65</b>	<b>52,13</b>	<b>664,67</b>	<b>52,13</b>	<b>664,67</b>	<b>215,98</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,35</b>	<b>486,31</b>	<b>3.524,66</b>	<b>486,31</b>	<b>3.524,66</b>	<b>1.915,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,86</b>	<b>486,31</b>	<b>3.404,17</b>	<b>486,31</b>	<b>3.404,17</b>	<b>1.915,69</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.393,45</b>	<b>33.273,26</b>	<b>2.897,33</b>	<b>19.345,46</b>	<b>2.878,11</b>	<b>19.252,02</b>	<b>14.021,24</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.063,97</b>	<b>15.427,59</b>	<b>1.301,77</b>	<b>8.170,10</b>	<b>1.301,77</b>	<b>8.170,10</b>	<b>7.257,49</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,82</b>	<b>626,89</b>	<b>4.426,90</b>	<b>626,89</b>	<b>4.426,90</b>	<b>2.488,92</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>109,80</b>	<b>1.434,83</b>	<b>316,74</b>	<b>1.076,21</b>	<b>284,51</b>	<b>1.028,07</b>	<b>406,76</b>
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



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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,15</b>	<b>185,93</b>	<b>1.301,51</b>	<b>185,93</b>	<b>1.301,51</b>	<b>929,64</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.301,51	185,93	1.301,51	929,64
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>478,79</b>	<b>52,64</b>	<b>437,81</b>	<b>52,64</b>	<b>437,81</b>	<b>40,98</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	52,64	437,81	52,64	437,81	40,98
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,03</b>	<b>2.635,37</b>	<b>112,58</b>	<b>1.484,50</b>	<b>125,59</b>	<b>1.439,20</b>	<b>1.196,17</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>53,17</b>	<b>400,01</b>	<b>33,28</b>	<b>204,98</b>	<b>33,28</b>	<b>204,98</b>	<b>195,03</b>
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



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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,01</b>	<b>1.246,63</b>	<b>98,58</b>	<b>801,00</b>	<b>120,20</b>	<b>789,29</b>	<b>457,34</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>13,30</b>	<b>109,06</b>	<b>13,30</b>	<b>109,06</b>	<b>13,30</b>	<b>109,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,71</b>	<b>1.137,57</b>	<b>85,28</b>	<b>691,94</b>	<b>106,90</b>	<b>680,23</b>	<b>457,34</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9,04</b>	<b>107,19</b>	<b>9,04</b>	<b>107,19</b>	<b>9,04</b>	<b>107,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,04</b>	<b>107,19</b>	<b>9,04</b>	<b>107,19</b>	<b>9,04</b>	<b>107,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>86,08</b>	<b>5.230,20</b>	<b>260,12</b>	<b>2.483,04</b>	<b>260,12</b>	<b>2.483,04</b>	<b>2.747,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,90</b>	<b>227,79</b>	<b>1.727,14</b>	<b>227,79</b>	<b>1.727,14</b>	<b>1.996,76</b>



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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>155,51</b>	<b>930,51</b>	<b>26,48</b>	<b>235,97</b>	<b>26,48</b>	<b>235,97</b>	<b>694,54</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-69,43</b>	<b>450,09</b>	<b>5,85</b>	<b>394,23</b>	<b>5,85</b>	<b>394,23</b>	<b>55,86</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,76</b>	<b>183,90</b>	<b>1.544,97</b>	<b>183,90</b>	<b>1.544,97</b>	<b>1.237,79</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,94</b>	<b>145,81</b>	<b>955,47</b>	<b>145,81</b>	<b>955,47</b>	<b>1.172,47</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>652,57</b>	<b>38,09</b>	<b>587,25</b>	<b>38,09</b>	<b>587,25</b>	<b>65,32</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.513,58</b>	<b>48.961,04</b>	<b>3.987,41</b>	<b>28.470,99</b>	<b>3.989,81</b>	<b>28.365,84</b>	<b>20.595,20</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.513,58</b>	<b>48.961,04</b>	<b>3.987,41</b>	<b>28.470,99</b>	<b>3.989,81</b>	<b>28.365,84</b>	<b>20.595,20</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
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	
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>	
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	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>	
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	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>	
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 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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>689,96</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>169,22</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>689,96</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>1.500,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>1.500,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.091,70</b>	<b>26.067,95</b>	<b>2.269,88</b>	<b>15.156,14</b>	<b>2.254,84</b>	<b>15.082,96</b>	<b>10.984,99</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>833,57</b>	<b>12.086,77</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,89</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,89</b>	<b>5.685,88</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,26</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,26</b>	<b>1.949,95</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>86,02</b>	<b>1.124,10</b>	<b>248,15</b>	<b>843,15</b>	<b>222,91</b>	<b>805,45</b>	<b>318,65</b>
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



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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,66</b>	<b>1.019,62</b>	<b>145,66</b>	<b>1.019,62</b>	<b>728,38</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,38
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>32,10</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,10</b>	<b>2.064,69</b>	<b>88,16</b>	<b>1.163,02</b>	<b>98,36</b>	<b>1.127,54</b>	<b>937,15</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,66</b>	<b>313,40</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>26,08</b>	<b>160,64</b>	<b>152,76</b>
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**

Página: 3 de 7

**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		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	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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>19,59</b>	<b>976,66</b>	<b>77,22</b>	<b>627,53</b>	<b>94,17</b>	<b>618,36</b>	<b>358,30</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9,17</b>	<b>891,22</b>	<b>66,80</b>	<b>542,09</b>	<b>83,75</b>	<b>532,92</b>	<b>358,30</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>7,09</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>67,45</b>	<b>4.097,60</b>	<b>203,80</b>	<b>1.945,33</b>	<b>203,80</b>	<b>1.945,33</b>	<b>2.152,27</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,14</b>	<b>178,47</b>	<b>1.353,14</b>	<b>1.564,35</b>



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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,84</b>	<b>728,99</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>544,13</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-54,39</b>	<b>352,63</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>43,79</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,16</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,43</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,43</b>	<b>969,73</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>114,23</b>	<b>748,58</b>	<b>918,56</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>511,25</b>	<b>29,84</b>	<b>460,08</b>	<b>29,84</b>	<b>460,08</b>	<b>51,17</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,83</b>	<b>38.358,58</b>	<b>3.123,90</b>	<b>22.305,57</b>	<b>3.125,81</b>	<b>22.223,22</b>	<b>16.135,36</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.185,83</b>	<b>38.358,58</b>	<b>3.123,90</b>	<b>22.305,57</b>	<b>3.125,81</b>	<b>22.223,22</b>	<b>16.135,36</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>
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 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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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 Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>689,96</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>169,22</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>689,96</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>40,84</b>	<b>520,74</b>	<b>169,22</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.761,41</b>	<b>1.500,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>1.500,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.091,70</b>	<b>26.067,86</b>	<b>2.269,84</b>	<b>15.155,94</b>	<b>2.254,80</b>	<b>15.082,76</b>	<b>10.985,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>833,57</b>	<b>12.086,77</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,88</b>	<b>1.019,88</b>	<b>6.400,88</b>	<b>5.685,89</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,25</b>	<b>491,14</b>	<b>3.468,25</b>	<b>1.949,96</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>86,02</b>	<b>1.124,08</b>	<b>248,14</b>	<b>843,13</b>	<b>222,90</b>	<b>805,43</b>	<b>318,65</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,99</b>	<b>145,66</b>	<b>1.019,62</b>	<b>145,66</b>	<b>1.019,62</b>	<b>728,37</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>41,24</b>	<b>343,01</b>	<b>32,09</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	41,24	343,01	41,24	343,01	32,09
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,10</b>	<b>2.064,66</b>	<b>88,16</b>	<b>1.162,97</b>	<b>98,36</b>	<b>1.127,49</b>	<b>937,17</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,66</b>	<b>313,40</b>	<b>26,07</b>	<b>160,57</b>	<b>26,07</b>	<b>160,57</b>	<b>152,83</b>
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**

Página: 3 de 7

**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		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	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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>19,59</b>	<b>976,65</b>	<b>77,22</b>	<b>627,49</b>	<b>94,15</b>	<b>618,32</b>	<b>358,33</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>10,42</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9,17</b>	<b>891,21</b>	<b>66,80</b>	<b>542,05</b>	<b>83,73</b>	<b>532,88</b>	<b>358,33</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>7,09</b>	<b>83,98</b>	<b>7,09</b>	<b>83,98</b>	<b>7,09</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,09</b>	<b>83,98</b>	<b>7,09</b>	<b>83,98</b>	<b>7,09</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>67,45</b>	<b>4.097,58</b>	<b>203,79</b>	<b>1.945,28</b>	<b>203,79</b>	<b>1.945,28</b>	<b>2.152,30</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>178,46</b>	<b>1.353,11</b>	<b>178,46</b>	<b>1.353,11</b>	<b>1.564,38</b>



**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	
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,84</b>	<b>728,99</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>20,75</b>	<b>184,86</b>	<b>544,13</b>
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
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-54,39</b>	<b>352,63</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>4,58</b>	<b>308,84</b>	<b>43,79</b>
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,16</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,39</b>	<b>144,07</b>	<b>1.210,39</b>	<b>969,77</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>114,23</b>	<b>748,54</b>	<b>114,23</b>	<b>748,54</b>	<b>918,60</b>
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
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>511,25</b>	<b>29,84</b>	<b>460,08</b>	<b>29,84</b>	<b>460,08</b>	<b>51,17</b>
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
<b>3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185,83</b>	<b>38.358,45</b>	<b>3.123,85</b>	<b>22.305,23</b>	<b>3.125,74</b>	<b>22.222,88</b>	<b>16.135,57</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.185,83</b>	<b>38.358,45</b>	<b>3.123,85</b>	<b>22.305,23</b>	<b>3.125,74</b>	<b>22.222,88</b>	<b>16.135,57</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>268.850,33</b>	<b>1.424.148,49</b>	<b>237.212,41</b>	<b>1.167.683,16</b>	<b>215.357,06</b>	<b>1.079.444,41</b>	<b>344.704,08</b>	
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	
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>31.939,93</b>	<b>285.303,19</b>	<b>9.786,41</b>	<b>129.881,57</b>	<b>10.532,69</b>	<b>129.881,57</b>	<b>155.421,62</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>2.713,05</b>	<b>19.895,70</b>	<b>15.104,30</b>	
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	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>786,78</b>	<b>5.507,46</b>	<b>4.492,54</b>	
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	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>32.749,93</b>	<b>170.808,27</b>	<b>4.809,46</b>	<b>64.651,97</b>	<b>4.855,74</b>	<b>64.651,97</b>	<b>106.156,30</b>	
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		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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-810,00</b>	<b>63.758,77</b>	<b>1.277,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>1.977,12</b>	<b>35.290,29</b>	<b>28.468,48</b>
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>154.536,70</b>	<b>215.739,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>187.806,36</b>	<b>152.195,19</b>	<b>186.749,36</b>	<b>28.989,76</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.036,70</b>	<b>203.477,12</b>	<b>153.092,19</b>	<b>179.044,36</b>	<b>152.035,19</b>	<b>177.987,36</b>	<b>25.489,76</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.326,96</b>	<b>1.928.485,80</b>	<b>400.091,01</b>	<b>1.488.666,09</b>	<b>378.084,94</b>	<b>1.399.370,34</b>	<b>529.115,46</b>



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

\_\_\_\_\_  
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