



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	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>	0,00	712,85	0,00	497,01	0,00	497,01	215,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,85	0,00	497,01	0,00	497,01	215,84
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.331,13	565,93	2.403,95	565,93	2.403,95	3.927,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	99,17	36.167,47	2.864,02	12.413,30	3.760,86	12.376,65	23.790,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.314,03	4.834,51	1.314,03	4.834,51	11.880,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	952,15	3.394,32	952,15	3.394,32	10.844,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.440,19	361,88	1.440,19	1.036,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,97	1.428,42	2.891,97	5.156,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,58	852,21	76,90	747,31	40,25	710,66	141,55
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	20,69	69,03	14,19	62,53	59,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	33,47	7,68	28,64	7,68	28,64	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	9,93	159,00	18,38	159,00	18,38	159,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,65	224,11	89,65	224,11	333,07
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	89,65	224,11	89,65	224,11	333,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.810,82	245,45	1.115,51	298,82	1.115,51	1.695,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	495,28	123,82	495,28	123,81



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	194,44	67,08	194,44	269,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64	55,01	138,64	264,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	0,00	897,67	147,76	897,67	1.312,49
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.286,67	81,10	537,30	182,69	533,02	753,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,67	81,10	537,30	182,69	533,02	753,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	66,82	363,56	133,76	359,28	445,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	731,87	5.965,31	754,22	1.899,34	775,49	1.896,24	4.069,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	1.119,75	265,09	1.119,75	3.213,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	1.119,75	265,09	1.119,75	3.213,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,54	880,78	72,74	187,48	97,11	187,48	693,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,54	509,33	64,50	120,79	64,50	120,79	388,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	8,24	66,69	32,61	66,69	304,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	604,60	416,39	445,81	413,29	442,71	161,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,31	3,10	32,52	0,00	29,42	161,89
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,62	3.118,06	155,31	1.278,54	155,31	1.278,54	1.839,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	979,21	53.727,04	4.420,58	19.029,44	5.440,28	18.985,41	34.741,63
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	979,21	53.727,04	4.420,58	19.029,44	5.440,28	18.985,41	34.741,63

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.297,74	8.854,82	2.297,74	8.854,82	20.861,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.369,93	5.150,91	1.369,93	5.150,91	15.898,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	927,81	3.703,91	927,81	3.703,91	4.963,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,97	1.428,42	2.891,97	5.156,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	623,67	2.517,62	149,64	1.573,87	137,36	1.537,22	980,40
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,54	509,33	64,50	120,79	64,50	120,79	388,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	20,69	69,03	14,19	62,53	59,89
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	33,47	7,68	28,64	7,68	28,64	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	240,72	18,38	240,72	18,38	240,72	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	145,55	146,57	0,00	1,02	0,00	1,02	145,55



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,46	8,24	66,69	32,61	66,69	306,77
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,65	224,11	89,65	224,11	333,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,65	224,11	89,65	224,11	333,07
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	4.702,09	742,94	2.098,62	894,80	2.091,24	2.610,85
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	510,14	123,82	510,14	123,81
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,31	3,10	32,52	0,00	29,42	161,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	66,82	363,56	133,76	359,28	445,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	215,69	67,08	215,69	269,17
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64	55,01	138,64	264,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	0,00	918,32	147,76	918,32	1.312,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,85	0,00	497,01	0,00	497,01	215,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

979,21	53.727,04	4.420,58	19.029,44	5.440,28	18.985,41	34.741,63
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,47	3.010,08	11.746,79	3.726,16	11.746,79	26.017,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	979,21	15.249,72	1.410,50	6.785,64	1.714,12	6.741,61	8.508,11
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	712,85	0,00	497,01	0,00	497,01	215,84
		979,21	53.727,04	4.420,58	19.029,44	5.440,28	18.985,41	34.741,63



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.618,41	381,00	1.618,41	2.643,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	66,75	24.348,85	1.928,15	8.357,12	2.531,92	8.332,44	16.016,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	884,64	3.254,72	884,64	3.254,72	7.998,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,14	641,01	2.285,14	7.300,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,94	961,64	1.946,94	3.471,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,30	573,75	51,77	503,13	27,09	478,45	95,30
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,06	12,38	107,06	12,38	107,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.892,35	165,26	751,06	201,19	751,06	1.141,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	80,50	19,63	80,50	148,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	130,92	45,17	130,92	181,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	433,48	108,37	433,48	858,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	0,00	604,34	99,48	604,34	883,59
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,22	54,61	361,74	123,01	358,86	507,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,22	54,61	361,74	123,01	358,86	507,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,76	90,06	241,88	299,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	492,72	4.016,00	507,76	1.278,65	522,08	1.276,57	2.739,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	753,85	178,47	753,85	2.163,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	753,85	178,47	753,85	2.163,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,59	592,99	48,98	126,21	65,38	126,21	466,78
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,08	5,55	44,89	21,95	44,89	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	407,02	280,31	300,10	278,23	298,02	109,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1,77</b>	<b>2.099,16</b>	<b>104,57</b>	<b>860,77</b>	<b>104,57</b>	<b>860,77</b>	<b>1.238,39</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,39</b>	<b>2.976,09</b>	<b>12.811,29</b>	<b>3.662,58</b>	<b>12.781,65</b>	<b>23.388,74</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,39</b>	<b>2.976,09</b>	<b>12.811,29</b>	<b>3.662,58</b>	<b>12.781,65</b>	<b>23.388,74</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.546,91	5.961,32	1.546,91	5.961,32	14.044,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	922,28	3.467,74	922,28	3.467,74	10.702,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,94	961,64	1.946,94	3.471,27
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	419,88	1.694,98	100,75	1.059,59	92,47	1.034,91	660,07
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,08	12,38	162,08	12,38	162,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,44	5,55	44,89	21,95	44,89	206,55
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	3.165,59	500,18	1.412,90	602,43	1.407,94	1.757,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,76	90,06	241,88	299,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	80,50	19,63	80,50	148,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	145,23	45,17	145,23	181,19
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	433,48	108,37	433,48	858,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	0,00	618,25	99,48	618,25	883,59
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31



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

Abril/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

659,23	36.170,39	2.976,09	12.811,29	3.662,58	12.781,65	23.388,74
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.026,47	7.908,26	2.508,55	7.908,26	17.515,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	659,23	10.266,58	949,62	4.568,43	1.154,03	4.538,79	5.727,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
		659,23	36.170,39	2.976,09	12.811,29	3.662,58	12.781,65	23.388,74

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.618,41	381,00	1.618,41	2.643,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	66,75	24.348,83	1.928,14	8.357,07	2.531,90	8.332,39	16.016,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	884,64	3.254,72	884,64	3.254,72	7.998,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,14	641,01	2.285,14	7.300,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,94	961,64	1.946,94	3.471,27
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,30	573,75	51,77	503,13	27,09	478,45	95,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,06	12,38	107,06	12,38	107,06	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.892,34	165,25	751,02	201,17	751,02	1.141,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,50	19,63	80,50	148,73
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,93	0,00	604,33	99,48	604,33	883,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	54,61	361,72	123,01	358,84	507,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	54,61	361,72	123,01	358,84	507,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	492,72	4.015,99	507,75	1.278,64	522,07	1.276,56	2.739,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	753,85	178,47	753,85	2.163,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	753,85	178,47	753,85	2.163,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,59	592,98	48,97	126,20	65,37	126,20	466,78
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	407,02	280,31	300,10	278,23	298,02	109,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1,77</b>	<b>2.099,16</b>	<b>104,57</b>	<b>860,77</b>	<b>104,57</b>	<b>860,77</b>	<b>1.238,39</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,35</b>	<b>2.976,07</b>	<b>12.811,21</b>	<b>3.662,55</b>	<b>12.781,57</b>	<b>23.388,78</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,35</b>	<b>2.976,07</b>	<b>12.811,21</b>	<b>3.662,55</b>	<b>12.781,57</b>	<b>23.388,78</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.546,91	5.961,32	1.546,91	5.961,32	14.044,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	922,28	3.467,74	922,28	3.467,74	10.702,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,94	961,64	1.946,94	3.471,27
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	419,88	1.694,97	100,74	1.059,58	92,46	1.034,90	660,07
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,08	12,38	162,08	12,38	162,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,43	5,54	44,88	21,94	44,88	206,55
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	3.165,57	500,17	1.412,84	602,41	1.407,88	1.757,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,50	19,63	80,50	148,73
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	0,00	618,24	99,48	618,24	883,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

659,23	36.170,35	2.976,07	12.811,21	3.662,55	12.781,57	23.388,78
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.026,47	7.908,26	2.508,55	7.908,26	17.515,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	659,23	10.266,54	949,60	4.568,35	1.154,00	4.538,71	5.727,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
		659,23	36.170,35	2.976,07	12.811,21	3.662,55	12.781,57	23.388,78



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	613,63	0,00	427,83	0,00	427,83	185,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,63	0,00	427,83	0,00	427,83	185,80
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.449,93	487,16	2.069,34	487,16	2.069,34	3.380,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	85,35	31.133,52	2.465,35	10.685,42	3.237,36	10.653,88	20.479,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.131,13	4.161,61	1.131,13	4.161,61	10.227,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	819,62	2.921,88	819,62	2.921,88	9.335,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,51	1.239,73	311,51	1.239,73	891,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,19	2.489,43	1.229,59	2.489,43	4.438,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	444,03	1.802,69	890,39	1.802,69	3.260,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,10	733,58	66,18	643,28	34,64	611,74	121,84
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	136,88	15,82	136,88	15,82	136,88	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.419,60	211,26	960,15	257,20	960,15	1.459,45
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	426,32	106,58	426,32	106,60



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,48	4,87	6,48	20,17
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,47	163,30	56,34	163,30	278,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	102,90	25,09	102,90	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,58	22,99	6,58	22,99	159,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	0,00	70,80	0,00	70,80	472,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	167,36	57,74	167,36	231,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	0,00	772,68	127,19	772,68	1.129,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.107,59	69,81	462,49	157,27	458,81	648,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	69,81	462,49	157,27	458,81	648,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	630,00	5.134,96	649,22	1.634,84	667,53	1.632,18	3.502,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	334,46	758,19	62,61	161,36	83,58	161,36	596,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	7,09	57,39	28,06	57,39	262,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,54	520,43	358,42	383,71	355,76	381,05	139,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,67	2,66	27,95	0,00	25,29	139,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,26	2.684,08	133,70	1.100,59	133,70	1.100,59	1.583,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	842,90	46.249,00	3.805,24	16.380,51	4.683,02	16.342,63	29.906,37
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	842,90	46.249,00	3.805,24	16.380,51	4.683,02	16.342,63	29.906,37

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.977,92	7.622,34	1.977,92	7.622,34	17.957,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.179,25	4.433,97	1.179,25	4.433,97	13.685,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,67	3.188,37	798,67	3.188,37	4.272,55
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,19	2.489,43	1.229,59	2.489,43	4.438,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	444,03	1.802,69	890,39	1.802,69	3.260,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	536,85	2.167,19	128,79	1.354,77	118,22	1.323,23	843,96
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	207,23	15,82	207,23	15,82	207,23	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,29	126,16	0,00	0,87	0,00	0,87	125,29

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	321,49	7,09	57,39	28,06	57,39	264,10
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,54	4.047,62	639,49	1.806,35	770,23	1.800,01	2.247,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	439,11	106,58	439,11	106,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,67	2,66	27,95	0,00	25,29	139,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,48	4,87	6,48	20,17
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,47	163,30	56,34	163,30	278,99
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	102,90	25,09	102,90	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,58	22,99	6,58	22,99	159,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	0,00	70,80	0,00	70,80	472,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	185,65	57,74	185,65	231,72
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	0,00	790,44	127,19	790,44	1.129,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,63	0,00	427,83	0,00	427,83	185,80
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80



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

Abril/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

842,90	46.249,00	3.805,24	16.380,51	4.683,02	16.342,63	29.906,37
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.591,11	10.111,77	3.207,51	10.111,77	22.396,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	842,90	13.127,09	1.214,13	5.840,91	1.475,51	5.803,03	7.324,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	613,63	0,00	427,83	0,00	427,83	185,80
		842,90	46.249,00	3.805,24	16.380,51	4.683,02	16.342,63	29.906,37



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,89	0,00	334,59	0,00	334,59	145,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,89	0,00	334,59	0,00	334,59	145,30
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.618,41	381,00	1.618,41	2.643,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	66,74	24.348,62	1.928,06	8.356,61	2.531,82	8.331,94	16.016,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,19	884,64	3.254,70	884,64	3.254,70	7.998,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	641,01	2.285,12	641,01	2.285,12	7.300,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,91	961,63	1.946,91	3.471,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,07	265,27	537,07	921,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,29	573,63	51,74	503,02	27,07	478,35	95,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,36	131,19	20,29	101,12	0,00	80,83	50,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	6,68	107,00	12,36	107,00	12,36	107,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	150,86	60,35	150,86	224,24
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,86	60,35	150,86	224,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.892,30	165,23	750,92	201,15	750,92	1.141,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,35	333,40	83,35	333,40	83,38



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	30,88	127,73	44,07	127,73	218,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	80,46	19,62	80,46	148,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	93,32	37,03	93,32	178,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	0,00	604,28	99,48	604,28	883,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	866,20	54,60	361,66	122,99	358,78	507,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,20	54,60	361,66	122,99	358,78	507,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,30	32,94	84,30	207,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	492,72	4.015,93	507,73	1.278,59	522,05	1.276,51	2.739,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	753,83	178,46	753,83	2.163,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	753,83	178,46	753,83	2.163,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,57	592,95	48,96	126,19	65,36	126,19	466,76
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,15	407,02	280,31	300,10	278,23	298,02	109,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,08	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1,77</b>	<b>2.099,15</b>	<b>104,56</b>	<b>860,74</b>	<b>104,56</b>	<b>860,74</b>	<b>1.238,41</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,03</b>	<b>2.975,95</b>	<b>12.810,60</b>	<b>3.662,42</b>	<b>12.780,97</b>	<b>23.389,06</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,03</b>	<b>2.975,95</b>	<b>12.810,60</b>	<b>3.662,42</b>	<b>12.780,97</b>	<b>23.389,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,67	1.546,89	5.961,26	1.546,89	5.961,26	14.044,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	922,26	3.467,68	922,26	3.467,68	10.703,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,91	961,63	1.946,91	3.471,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,07	265,27	537,07	921,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	419,84	1.694,80	100,70	1.059,45	92,43	1.034,78	660,02
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,36	131,19	20,29	101,12	0,00	80,83	50,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,01	12,36	162,01	12,36	162,01	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,98	98,66	0,00	0,68	0,00	0,68	97,98



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,42	5,54	44,88	21,94	44,88	206,54
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	150,86	60,35	150,86	224,24
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,86	60,35	150,86	224,24
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,15	3.165,52	500,14	1.412,68	602,37	1.407,72	1.757,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,35	343,40	83,35	343,40	83,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,08	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,30	32,94	84,30	207,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	30,88	127,73	44,07	127,73	218,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	80,46	19,62	80,46	148,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	93,32	37,03	93,32	178,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	0,00	618,17	99,48	618,17	883,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,89	0,00	334,59	0,00	334,59	145,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

659,21	36.170,03	2.975,95	12.810,60	3.662,42	12.780,97	23.389,06
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,88	2.026,45	7.908,17	2.508,52	7.908,17	17.515,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	659,21	10.266,26	949,50	4.567,84	1.153,90	4.538,21	5.728,05
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,89	0,00	334,59	0,00	334,59	145,30
		659,21	36.170,03	2.975,95	12.810,60	3.662,42	12.780,97	23.389,06



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	3.312,94	0,00	2.309,83	0,00	2.309,83	1.003,11
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.312,94	0,00	2.309,83	0,00	2.309,83	1.003,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	29.423,92	2.630,16	11.172,34	2.630,16	11.172,34	18.251,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	10.520,64	2.630,16	10.520,64	18.251,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	10.520,64	2.630,16	10.520,64	18.251,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	460,81	168.088,36	13.310,49	57.690,69	17.478,52	57.520,36	110.568,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.684,99	6.106,98	22.468,44	6.106,98	22.468,44	55.216,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	4.425,12	15.775,09	4.425,12	15.775,09	50.401,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	1.681,86	6.693,35	1.681,86	6.693,35	4.815,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.310,60	13.440,35	6.638,54	13.440,35	23.963,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	913,27	3.707,68	1.831,32	3.707,68	6.362,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.397,33	9.732,67	4.807,22	9.732,67	17.600,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	416,27	3.960,46	357,32	3.472,95	186,99	3.302,62	657,84
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	96,11	320,77	65,90	290,56	278,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	347,71	905,79	140,12	698,20	0,00	558,08	347,71
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,44	155,53	35,68	133,09	35,68	133,09	22,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,12	738,92	85,41	738,92	85,41	738,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	4.022,36	1.005,59	4.022,36	8.044,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	4.022,36	1.005,59	4.022,36	8.044,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	416,62	1.041,55	416,62	1.041,55	1.547,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.041,55	416,62	1.041,55	1.547,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.063,39	1.140,74	5.184,38	1.388,76	5.184,38	7.879,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.877,22	575,44	2.301,76	575,44	2.301,76	575,46



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	26,28	35,00	26,28	35,00	108,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	213,20	881,85	304,28	881,85	1.506,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,48	555,61	135,48	555,61	1.026,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	35,54	124,18	35,54	124,18	861,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	0,00	382,35	0,00	382,35	2.548,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	903,63	311,74	903,63	1.250,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	180,02	644,41	255,69	644,41	1.231,45
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	227,01	151,34	227,01	605,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	417,40	104,35	417,40	626,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.992,32	748,08	2.992,32	5.927,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.271,69	0,00	4.171,79	686,73	4.171,79	6.099,90
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	5.979,79	376,92	2.496,98	849,10	2.477,11	3.502,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.979,79	376,92	2.496,98	849,10	2.477,11	3.502,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	310,54	1.689,56	621,68	1.669,69	2.070,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	66,38	582,07	227,42	582,07	1.431,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	676,43	676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	676,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	676,43	676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	676,43
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	676,43	676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	676,43
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	3.401,37	27.723,64	3.505,18	8.826,92	3.604,02	8.812,53	18.911,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.232,00	5.204,01	1.232,00	5.204,01	14.936,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.232,00	5.204,01	1.232,00	5.204,01	14.936,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.805,74	4.093,44	338,04	871,24	451,27	871,24	3.222,20
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.805,74	2.367,11	299,76	561,37	299,76	561,37	1.805,74
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.726,33	38,28	309,87	151,51	309,87	1.416,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,63	2.809,80	1.935,14	2.071,82	1.920,75	2.057,43	752,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-325,12	889,05	14,39	151,07	0,00	136,68	752,37
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>12,20</b>	<b>14.491,22</b>	<b>721,84</b>	<b>5.942,08</b>	<b>721,84</b>	<b>5.942,08</b>	<b>8.549,14</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	2.959,75	709,64	2.959,75	8.549,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	2.959,75	709,64	2.959,75	8.549,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.970,13	0,00	2.970,13	0,00	2.970,13	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.550,81</b>	<b>249.696,30</b>	<b>20.544,59</b>	<b>88.438,84</b>	<b>25.283,64</b>	<b>88.234,25</b>	<b>161.462,05</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.550,81</b>	<b>249.696,30</b>	<b>20.544,59</b>	<b>88.438,84</b>	<b>25.283,64</b>	<b>88.234,25</b>	<b>161.462,05</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	10.678,78	41.152,84	10.678,78	41.152,84	96.953,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	6.366,76	23.938,85	6.366,76	23.938,85	73.886,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.312,02	17.213,99	4.312,02	17.213,99	23.067,12
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.310,60	13.440,35	6.638,54	13.440,35	23.963,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	913,27	3.707,68	1.831,32	3.707,68	6.362,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.397,33	9.732,67	4.807,22	9.732,67	17.600,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.898,44	11.700,46	695,36	7.314,32	638,26	7.143,99	4.556,47
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.805,74	2.367,11	299,76	561,37	299,76	561,37	1.805,74
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	96,11	320,77	65,90	290,56	278,34
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	347,71	905,79	140,12	698,20	0,00	558,08	347,71
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	22,44	155,53	35,68	133,09	35,68	133,09	22,44
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,12	1.118,71	85,41	1.118,71	85,41	1.118,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	676,43	681,15	0,00	4,72	0,00	4,72	676,43

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.735,68	38,28	309,87	151,51	309,87	1.425,81
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	4.022,36	1.005,59	4.022,36	8.044,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	4.022,36	1.005,59	4.022,36	8.044,71
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	416,62	1.041,55	416,62	1.041,55	1.547,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.041,55	416,62	1.041,55	1.547,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,63	21.852,98	3.452,80	9.753,18	4.158,61	9.718,92	12.134,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.946,28	575,44	2.370,82	575,44	2.370,82	575,46
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-325,12	889,05	14,39	151,07	0,00	136,68	752,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	310,54	1.689,56	621,68	1.669,69	2.070,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	66,38	582,07	227,42	582,07	1.431,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	26,28	35,00	26,28	35,00	108,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	213,20	881,85	304,28	881,85	1.506,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,48	555,61	135,48	555,61	1.026,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	35,54	124,18	35,54	124,18	861,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	0,00	382,35	0,00	382,35	2.548,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.002,38	311,74	1.002,38	1.250,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	180,02	644,41	255,69	644,41	1.231,45
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	227,01	151,34	227,01	605,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	417,40	104,35	417,40	626,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.992,32	748,08	2.992,32	5.927,07
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	0,00	4.267,74	686,73	4.267,74	6.099,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.312,94	0,00	2.309,83	0,00	2.309,83	1.003,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.550,81	249.696,30	20.544,59	88.438,84	25.283,64	88.234,25	161.462,05
----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	175.510,52	13.989,38	54.593,19	17.317,32	54.593,19	120.917,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.550,81	70.872,84	6.555,21	31.535,82	7.966,32	31.331,23	39.541,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	3.312,94	0,00	2.309,83	0,00	2.309,83	1.003,11
		4.550,81	249.696,30	20.544,59	88.438,84	25.283,64	88.234,25	161.462,05



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.331,12	565,93	2.403,95	565,93	2.403,95	3.927,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	99,16	36.167,40	2.863,99	12.413,23	3.760,83	12.376,58	23.790,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.314,03	4.834,51	1.314,03	4.834,51	11.880,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	952,15	3.394,32	952,15	3.394,32	10.844,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.440,19	361,88	1.440,19	1.036,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,97	1.428,42	2.891,97	5.156,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,58	852,15	76,89	747,26	40,24	710,61	141,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,69	69,02	14,19	62,52	59,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	158,99	18,38	158,99	18,38	158,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.810,82	245,45	1.115,51	298,82	1.115,51	1.695,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	495,28	123,82	495,28	123,81



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	194,44	67,08	194,44	269,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64	55,01	138,64	264,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	0,00	897,67	147,76	897,67	1.312,49
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.286,67	81,10	537,29	182,69	533,01	753,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,67	81,10	537,29	182,69	533,01	753,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	66,82	363,55	133,76	359,27	445,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	731,86	5.965,28	754,22	1.899,33	775,48	1.896,23	4.069,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	1.119,75	265,09	1.119,75	3.213,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	1.119,75	265,09	1.119,75	3.213,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,53	880,77	72,74	187,47	97,10	187,47	693,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	8,24	66,68	32,60	66,68	304,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	604,58	416,39	445,81	413,29	442,71	161,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,29	3,10	32,52	0,00	29,42	161,87
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,62	3.118,06	155,31	1.278,54	155,31	1.278,54	1.839,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	979,19	53.726,92	4.420,55	19.029,34	5.440,24	18.985,31	34.741,61
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	979,19	53.726,92	4.420,55	19.029,34	5.440,24	18.985,31	34.741,61

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.297,74	8.854,82	2.297,74	8.854,82	20.861,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.369,93	5.150,91	1.369,93	5.150,91	15.898,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	3.703,91	927,81	3.703,91	4.963,34
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,97	1.428,42	2.891,97	5.156,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	623,66	2.517,55	149,63	1.573,81	137,34	1.537,16	980,39
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,69	69,02	14,19	62,52	59,88
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	240,71	18,38	240,71	18,38	240,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	145,55	146,57	0,00	1,02	0,00	1,02	145,55



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,46	8,24	66,68	32,60	66,68	306,78
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	4.702,07	742,94	2.098,61	894,80	2.091,23	2.610,84
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	510,14	123,82	510,14	123,81
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,29	3,10	32,52	0,00	29,42	161,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	66,82	363,55	133,76	359,27	445,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	215,69	67,08	215,69	269,17
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64	55,01	138,64	264,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	0,00	918,32	147,76	918,32	1.312,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84



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

Abril/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

979,19	53.726,92	4.420,55	19.029,34	5.440,24	18.985,31	34.741,61
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	3.010,08	11.746,79	3.726,16	11.746,79	26.017,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	979,19	15.249,62	1.410,47	6.785,55	1.714,08	6.741,52	8.508,10
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
		979,19	53.726,92	4.420,55	19.029,34	5.440,24	18.985,31	34.741,61

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.618,41	381,00	1.618,41	2.643,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	66,75	24.348,79	1.928,13	8.356,98	2.531,89	8.332,30	16.016,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	884,64	3.254,71	884,64	3.254,71	7.998,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,13	641,01	2.285,13	7.300,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,93	961,64	1.946,93	3.471,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,30	573,72	51,76	503,10	27,08	478,42	95,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,04	12,37	107,04	12,37	107,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.892,34	165,25	751,00	201,17	751,00	1.141,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,92	0,00	604,31	99,48	604,31	883,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	54,61	361,71	123,01	358,83	507,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	54,61	361,71	123,01	358,83	507,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	492,71	4.015,97	507,74	1.278,62	522,06	1.276,54	2.739,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	753,84	178,47	753,84	2.163,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	753,84	178,47	753,84	2.163,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,58	592,96	48,96	126,19	65,36	126,19	466,77
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,58	342,89	43,42	81,31	43,42	81,31	261,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	407,02	280,31	300,10	278,23	298,02	109,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1,77	2.099,16	104,57	860,77	104,57	860,77	1.238,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00	430,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	659,22	36.170,29	2.976,05	12.811,09	3.662,53	12.781,45	23.388,84
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	659,22	36.170,29	2.976,05	12.811,09	3.662,53	12.781,45	23.388,84

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.546,91	5.961,30	1.546,91	5.961,30	14.044,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	922,28	3.467,72	922,28	3.467,72	10.702,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,93	961,64	1.946,93	3.471,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	419,87	1.694,92	100,72	1.059,54	92,44	1.034,86	660,06
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,58	342,89	43,42	81,31	43,42	81,31	261,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,06	12,37	162,06	12,37	162,06	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,43	5,54	44,88	21,94	44,88	206,55
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	3.165,57	500,17	1.412,81	602,41	1.407,85	1.757,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	0,00	618,22	99,48	618,22	883,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

659,22	36.170,29	2.976,05	12.811,09	3.662,53	12.781,45	23.388,84
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.026,47	7.908,23	2.508,55	7.908,23	17.515,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	659,22	10.266,48	949,58	4.568,26	1.153,98	4.538,62	5.727,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
		659,22	36.170,29	2.976,05	12.811,09	3.662,53	12.781,45	23.388,84



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	730,06	0,00	509,01	0,00	509,01	221,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	730,06	0,00	509,01	0,00	509,01	221,05
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.484,07	579,60	2.462,02	579,60	2.462,02	4.022,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	2.318,40	579,60	2.318,40	4.022,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	2.318,40	579,60	2.318,40	4.022,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	101,55	37.041,11	2.933,19	12.713,09	3.851,68	12.675,55	24.365,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.119,21	1.345,78	4.951,32	1.345,78	4.951,32	12.167,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	975,15	3.476,32	975,15	3.476,32	11.106,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	370,63	1.475,00	370,63	1.475,00	1.061,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	729,54	2.961,79	1.462,91	2.961,79	5.280,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	201,25	817,04	403,56	817,04	1.402,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	528,29	2.144,75	1.059,35	2.144,75	3.878,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,73	872,75	78,74	765,33	41,20	727,79	144,96
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	21,18	70,68	14,52	64,02	61,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	76,63	199,62	30,88	153,87	0,00	122,99	76,63
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,94	34,27	7,86	29,33	7,86	29,33	4,94
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	10,16	162,83	18,82	162,83	18,82	162,83	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	886,40	221,60	886,40	1.772,78
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	886,40	221,60	886,40	1.772,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	91,81	229,51	91,81	229,51	341,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	570,64	91,81	229,51	91,81	229,51	341,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.878,72	251,38	1.142,47	306,03	1.142,47	1.736,25
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	634,04	126,81	507,24	126,81	507,24	126,80



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	5,79	7,71	5,79	7,71	23,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	46,98	194,33	67,05	194,33	331,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,86	122,45	29,86	122,45	226,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	7,83	27,37	7,83	27,37	189,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	0,00	84,25	0,00	84,25	561,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	199,12	68,69	199,12	275,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	39,67	142,00	56,35	142,00	271,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	50,04	33,36	50,04	133,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	91,96	22,99	91,96	137,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	659,40	164,85	659,40	1.306,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.263,53	0,00	919,30	151,33	919,30	1.344,23
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.317,75	83,07	550,26	187,12	545,88	771,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.317,75	83,07	550,26	187,12	545,88	771,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	68,44	372,33	137,00	367,95	456,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	14,63	128,27	50,12	128,27	315,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	149,06	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,06	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	149,06	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	749,56	6.109,35	772,43	1.945,14	794,21	1.941,97	4.167,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	271,49	1.146,78	271,49	1.146,78	3.291,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	271,49	1.146,78	271,49	1.146,78	3.291,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,93	902,05	74,50	192,00	99,45	192,00	710,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	397,93	521,64	66,06	123,71	66,06	123,71	397,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,41	8,44	68,29	33,39	68,29	312,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	351,63	619,19	426,44	456,56	423,27	453,39	165,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-71,64	195,92	3,17	33,29	0,00	30,12	165,80
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,69	3.193,38	159,07	1.309,43	159,07	1.309,43	1.883,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	652,23	156,38	652,23	1.883,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	652,23	156,38	652,23	1.883,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.002,86	55.024,78	4.527,36	19.488,95	5.571,68	19.443,86	35.580,92
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.002,86	55.024,78	4.527,36	19.488,95	5.571,68	19.443,86	35.580,92

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.434,15	2.353,25	9.068,73	2.353,25	9.068,73	21.365,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.403,02	5.275,33	1.403,02	5.275,33	16.282,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	950,23	3.793,40	950,23	3.793,40	5.083,23
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	729,54	2.961,79	1.462,91	2.961,79	5.280,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	201,25	817,04	403,56	817,04	1.402,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	528,29	2.144,75	1.059,35	2.144,75	3.878,68
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	638,72	2.578,37	153,24	1.611,84	140,65	1.574,30	1.004,07
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	397,93	521,64	66,06	123,71	66,06	123,71	397,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	21,18	70,68	14,52	64,02	61,33
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	76,63	199,62	30,88	153,87	0,00	122,99	76,63
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,94	34,27	7,86	29,33	7,86	29,33	4,94
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,16	246,52	18,82	246,52	18,82	246,52	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	149,06	150,10	0,00	1,04	0,00	1,04	149,06

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	382,47	8,44	68,29	33,39	68,29	314,18
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	886,40	221,60	886,40	1.772,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	886,40	221,60	886,40	1.772,78
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	91,81	229,51	91,81	229,51	341,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	91,81	229,51	91,81	229,51	341,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	351,63	4.815,66	760,89	2.149,29	916,42	2.141,74	2.673,92
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649,26	126,81	522,46	126,81	522,46	126,80
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-71,64	195,92	3,17	33,29	0,00	30,12	165,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	68,44	372,33	137,00	367,95	456,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	14,63	128,27	50,12	128,27	315,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	5,79	7,71	5,79	7,71	23,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	46,98	194,33	67,05	194,33	331,89
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,86	122,45	29,86	122,45	226,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	7,83	27,37	7,83	27,37	189,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	0,00	84,25	0,00	84,25	561,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	220,88	68,69	220,88	275,69
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	39,67	142,00	56,35	142,00	271,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	50,04	33,36	50,04	133,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	91,96	22,99	91,96	137,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	659,40	164,85	659,40	1.306,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	0,00	940,42	151,33	940,42	1.344,23
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	730,06	0,00	509,01	0,00	509,01	221,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

1.002,86	55.024,78	4.527,36	19.488,95	5.571,68	19.443,86	35.580,92
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.676,74	3.082,79	12.030,52	3.816,16	12.030,52	26.646,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.002,86	15.617,98	1.444,57	6.949,42	1.755,52	6.904,33	8.713,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	730,06	0,00	509,01	0,00	509,01	221,05
		1.002,86	55.024,78	4.527,36	19.488,95	5.571,68	19.443,86	35.580,92



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.331,12	565,93	2.403,95	565,93	2.403,95	3.927,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	2.263,72	565,93	2.263,72	3.927,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	99,16	36.167,39	2.863,98	12.413,16	3.760,81	12.376,51	23.790,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.314,03	4.834,50	1.314,03	4.834,50	11.880,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	952,15	3.394,31	952,15	3.394,31	10.844,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	1.440,19	361,88	1.440,19	1.036,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,95	1.428,41	2.891,95	5.156,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,78	394,05	797,78	1.369,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,17	1.034,36	2.094,17	3.787,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,58	852,14	76,88	747,24	40,23	710,59	141,55
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,68	69,01	14,18	62,51	59,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	158,98	18,38	158,98	18,38	158,98	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.810,82	245,45	1.115,51	298,82	1.115,51	1.695,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	619,09	123,82	495,28	123,82	495,28	123,81



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	194,44	67,08	194,44	269,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64	55,01	138,64	264,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.210,16	0,00	897,65	147,76	897,65	1.312,51
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,66</b>	<b>81,09</b>	<b>537,27</b>	<b>182,69</b>	<b>533,00</b>	<b>753,66</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286,66	81,09	537,27	182,69	533,00	753,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	66,81	363,53	133,76	359,26	445,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>731,86</b>	<b>5.965,25</b>	<b>754,22</b>	<b>1.899,29</b>	<b>775,48</b>	<b>1.896,19</b>	<b>4.069,06</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	1.119,74	265,09	1.119,74	3.213,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	1.119,74	265,09	1.119,74	3.213,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,53	880,77	72,74	187,46	97,10	187,46	693,31
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	8,24	66,67	32,60	66,67	304,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	604,57	416,39	445,81	413,29	442,71	161,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,28	3,10	32,52	0,00	29,42	161,86
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,62	3.118,06	155,31	1.278,54	155,31	1.278,54	1.839,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	636,84	152,69	636,84	1.839,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00	639,08	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	979,19	53.726,87	4.420,53	19.029,21	5.440,22	18.985,19	34.741,68
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	979,19	53.726,87	4.420,53	19.029,21	5.440,22	18.985,19	34.741,68

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.297,74	8.854,80	2.297,74	8.854,80	20.861,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.369,93	5.150,89	1.369,93	5.150,89	15.898,16
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	3.703,91	927,81	3.703,91	4.963,34
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,95	1.428,41	2.891,95	5.156,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,78	394,05	797,78	1.369,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	515,83	2.094,17	1.034,36	2.094,17	3.787,18
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	623,66	2.517,54	149,62	1.573,78	137,33	1.537,13	980,41
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,68	69,01	14,18	62,51	59,89
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	240,70	18,38	240,70	18,38	240,70	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	145,55	146,57	0,00	1,02	0,00	1,02	145,55

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,46	8,24	66,67	32,60	66,67	306,79
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	4.702,05	742,93	2.098,59	894,80	2.091,22	2.610,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	510,14	123,82	510,14	123,81
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,28	3,10	32,52	0,00	29,42	161,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	66,81	363,53	133,76	359,26	445,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	215,69	67,08	215,69	269,17
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64	55,01	138,64	264,98
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	0,00	918,29	147,76	918,29	1.312,51
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

979,19	53.726,87	4.420,53	19.029,21	5.440,22	18.985,19	34.741,68
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	3.010,08	11.746,75	3.726,15	11.746,75	26.017,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	979,19	15.249,57	1.410,45	6.785,46	1.714,07	6.741,44	8.508,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84
		979,19	53.726,87	4.420,53	19.029,21	5.440,22	18.985,19	34.741,68



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.449,93	487,16	2.069,34	487,16	2.069,34	3.380,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	85,35	31.133,54	2.465,41	10.685,55	3.237,43	10.654,01	20.479,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.131,14	4.161,64	1.131,14	4.161,64	10.227,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	819,62	2.921,88	819,62	2.921,88	9.335,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	1.239,76	311,52	1.239,76	891,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,20	2.489,44	1.229,60	2.489,44	4.438,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,10	733,59	66,18	643,29	34,64	611,75	121,84
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	136,88	15,82	136,88	15,82	136,88	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.419,61	211,30	960,21	257,24	960,21	1.459,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	426,32	106,58	426,32	106,60



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,00	6,59	23,00	159,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	167,36	57,74	167,36	231,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	0,00	772,70	127,20	772,70	1.129,83
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.107,59	69,81	462,49	157,27	458,81	648,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	69,81	462,49	157,27	458,81	648,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	630,00	5.135,04	649,23	1.634,95	667,53	1.632,28	3.502,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	334,46	758,19	62,61	161,36	83,58	161,36	596,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	7,09	57,39	28,06	57,39	262,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,54	520,44	358,43	383,75	355,76	381,08	139,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	27,99	0,00	25,32	139,36
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,26	2.684,09	133,70	1.100,60	133,70	1.100,60	1.583,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,14	0,00	550,14	0,00	550,14	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	842,90	46.249,12	3.805,31	16.380,77	4.683,09	16.342,88	29.906,24
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	842,90	46.249,12	3.805,31	16.380,77	4.683,09	16.342,88	29.906,24

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.977,93	7.622,37	1.977,93	7.622,37	17.957,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.179,25	4.433,97	1.179,25	4.433,97	13.685,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	3.188,40	798,68	3.188,40	4.272,52
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,20	2.489,44	1.229,60	2.489,44	4.438,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,06
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	536,85	2.167,21	128,79	1.354,79	118,22	1.323,25	843,96
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	207,23	15,82	207,23	15,82	207,23	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,29	126,17	0,00	0,88	0,00	0,88	125,29

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	321,49	7,09	57,39	28,06	57,39	264,10
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,54	4.047,64	639,54	1.806,45	770,27	1.800,10	2.247,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	439,11	106,58	439,11	106,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	27,99	0,00	25,32	139,36
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,00	6,59	23,00	159,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	185,65	57,74	185,65	231,72
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	0,00	790,49	127,20	790,49	1.129,83
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

842,90	46.249,12	3.805,31	16.380,77	4.683,09	16.342,88	29.906,24
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.591,13	10.111,81	3.207,53	10.111,81	22.396,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	842,90	13.127,20	1.214,18	5.841,12	1.475,56	5.803,23	7.323,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
		842,90	46.249,12	3.805,31	16.380,77	4.683,09	16.342,88	29.906,24



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.449,93	487,16	2.069,34	487,16	2.069,34	3.380,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	1.948,64	487,16	1.948,64	3.380,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	85,35	31.133,56	2.465,43	10.685,60	3.237,44	10.654,05	20.479,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.131,15	4.161,65	1.131,15	4.161,65	10.227,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	819,63	2.921,89	819,63	2.921,89	9.335,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	1.239,76	311,52	1.239,76	891,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	613,20	2.489,44	1.229,60	2.489,44	4.438,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,10	733,59	66,19	643,30	34,64	611,75	121,84
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,81	59,42	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	8,54	136,88	15,82	136,88	15,82	136,88	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.419,61	211,30	960,22	257,24	960,22	1.459,39
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	532,92	106,58	426,32	106,58	426,32	106,60



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,01	6,59	23,01	159,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	167,36	57,74	167,36	231,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.902,53	0,00	772,71	127,20	772,71	1.129,82
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.107,59	69,81	462,50	157,27	458,82	648,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,59	69,81	462,50	157,27	458,82	648,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,95	115,15	309,27	383,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,29	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	630,01	5.135,08	649,24	1.635,00	667,54	1.632,33	3.502,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	963,89	228,19	963,89	2.766,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	334,46	758,20	62,61	161,37	83,58	161,37	596,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,44	55,52	103,98	55,52	103,98	334,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	7,09	57,39	28,06	57,39	262,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,55	520,45	358,44	383,77	355,77	381,10	139,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	28,00	0,00	25,33	139,35
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,26	2.684,10	133,70	1.100,61	133,70	1.100,61	1.583,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	548,20	131,44	548,20	1.583,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	550,15	0,00	550,15	0,00	550,15	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	842,91	46.249,19	3.805,34	16.380,89	4.683,11	16.342,99	29.906,20
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	842,91	46.249,19	3.805,34	16.380,89	4.683,11	16.342,99	29.906,20

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.977,94	7.622,38	1.977,94	7.622,38	17.957,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.179,26	4.433,98	1.179,26	4.433,98	13.685,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	3.188,40	798,68	3.188,40	4.272,52
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	613,20	2.489,44	1.229,60	2.489,44	4.438,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	536,85	2.167,23	128,80	1.354,82	118,22	1.323,27	843,96
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,44	55,52	103,98	55,52	103,98	334,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,81	59,42	12,21	53,82	51,55
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	207,23	15,82	207,23	15,82	207,23	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,29	126,17	0,00	0,88	0,00	0,88	125,29

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	321,49	7,09	57,39	28,06	57,39	264,10
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,55	4.047,65	639,55	1.806,49	770,28	1.800,14	2.247,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	439,11	106,58	439,11	106,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	28,00	0,00	25,33	139,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,95	115,15	309,27	383,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,01	6,59	23,01	159,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	185,65	57,74	185,65	231,72
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	0,00	790,50	127,20	790,50	1.129,82
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80



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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

842,91	46.249,19	3.805,34	16.380,89	4.683,11	16.342,99	29.906,20
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,29	2.591,14	10.111,82	3.207,54	10.111,82	22.396,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	842,91	13.127,26	1.214,20	5.841,23	1.475,57	5.803,33	7.323,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
		842,91	46.249,19	3.805,34	16.380,89	4.683,11	16.342,99	29.906,20



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Piranguçú								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	612,54	0,00	427,07	0,00	427,07	185,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	612,54	0,00	427,07	0,00	427,07	185,47
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.440,35	486,31	2.065,73	486,31	2.065,73	3.374,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	1.945,24	486,31	1.945,24	3.374,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	1.945,24	486,31	1.945,24	3.374,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	85,21	31.078,84	2.461,03	10.666,77	3.231,66	10.635,27	20.443,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.363,62	1.129,15	4.154,32	1.129,15	4.154,32	10.209,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	818,18	2.916,74	818,18	2.916,74	9.318,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	310,97	1.237,58	310,97	1.237,58	890,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	612,11	2.485,06	1.227,43	2.485,06	4.430,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	168,86	685,53	338,60	685,53	1.176,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	443,25	1.799,53	888,83	1.799,53	3.254,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,97	732,25	66,07	642,13	34,57	610,63	121,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	17,78	59,31	12,19	53,72	51,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,29	167,49	25,91	129,11	0,00	103,20	64,29
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,15	28,75	6,59	24,60	6,59	24,60	4,15
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	8,53	136,61	15,79	136,61	15,79	136,61	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	743,72	185,93	743,72	1.487,43
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	743,72	185,93	743,72	1.487,43
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	77,03	192,59	77,03	192,59	286,20
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	478,79	77,03	192,59	77,03	192,59	286,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.415,39	210,90	958,55	256,75	958,55	1.456,84
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	531,99	106,40	425,60	106,40	425,60	106,39



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	4,86	6,47	4,86	6,47	20,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	39,41	163,03	56,25	163,03	278,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,04	102,73	25,04	102,73	189,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	6,57	22,96	6,57	22,96	159,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	0,00	70,70	0,00	70,70	471,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	167,06	57,63	167,06	231,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	33,28	119,13	47,27	119,13	227,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	41,97	27,98	41,97	111,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	77,16	19,29	77,16	115,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	553,28	138,32	553,28	1.095,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.899,20	0,00	771,37	126,97	771,37	1.127,83
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.105,64	69,68	461,66	156,98	457,99	647,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.105,64	69,68	461,66	156,98	457,99	647,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	57,41	312,37	114,94	308,70	382,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	12,27	107,62	42,04	107,62	264,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	125,06	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,06	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,06	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	628,90	5.126,01	648,10	1.632,06	666,38	1.629,40	3.496,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	227,79	962,20	227,79	962,20	2.761,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	227,79	962,20	227,79	962,20	2.761,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,88	756,89	62,51	161,10	83,45	161,10	595,79
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	333,88	437,69	55,43	103,81	55,43	103,81	333,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,20	7,08	57,29	28,02	57,29	261,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,02	519,52	357,80	383,06	355,14	380,40	139,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,12	164,38	2,66	27,92	0,00	25,26	139,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	2,25	2.679,35	133,46	1.098,65	133,46	1.098,65	1.580,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	547,24	131,21	547,24	1.580,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	547,24	131,21	547,24	1.580,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	549,16	0,00	549,16	0,00	549,16	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	841,42	46.167,79	3.798,58	16.351,94	4.674,79	16.314,11	29.853,68
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	841,42	46.167,79	3.798,58	16.351,94	4.674,79	16.314,11	29.853,68

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.535,32	1.974,46	7.609,00	1.974,46	7.609,00	17.926,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.177,18	4.426,18	1.177,18	4.426,18	13.661,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	797,28	3.182,82	797,28	3.182,82	4.264,98
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	612,11	2.485,06	1.227,43	2.485,06	4.430,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	168,86	685,53	338,60	685,53	1.176,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	443,25	1.799,53	888,83	1.799,53	3.254,34
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	535,91	2.163,36	128,58	1.352,39	118,02	1.320,89	842,47
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	333,88	437,69	55,43	103,81	55,43	103,81	333,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	17,78	59,31	12,19	53,72	51,45
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,29	167,49	25,91	129,11	0,00	103,20	64,29
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,15	28,75	6,59	24,60	6,59	24,60	4,15
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,53	206,83	15,79	206,83	15,79	206,83	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	125,06	125,93	0,00	0,87	0,00	0,87	125,06



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	320,93	7,08	57,29	28,02	57,29	263,64
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	743,72	185,93	743,72	1.487,43
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	743,72	185,93	743,72	1.487,43
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	77,03	192,59	77,03	192,59	286,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	77,03	192,59	77,03	192,59	286,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,02	4.040,55	638,38	1.803,27	768,87	1.796,94	2.243,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	544,76	106,40	438,37	106,40	438,37	106,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,12	164,38	2,66	27,92	0,00	25,26	139,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	57,41	312,37	114,94	308,70	382,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	12,27	107,62	42,04	107,62	264,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	4,86	6,47	4,86	6,47	20,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	39,41	163,03	56,25	163,03	278,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,04	102,73	25,04	102,73	189,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	6,57	22,96	6,57	22,96	159,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	0,00	70,70	0,00	70,70	471,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	185,32	57,63	185,32	231,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	33,28	119,13	47,27	119,13	227,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	41,97	27,98	41,97	111,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	77,16	19,29	77,16	115,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	553,28	138,32	553,28	1.095,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	0,00	789,12	126,97	789,12	1.127,83
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	612,54	0,00	427,07	0,00	427,07	185,47
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47



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

Abril/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

841,42	46.167,79	3.798,58	16.351,94	4.674,79	16.314,11	29.853,68
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.451,14	2.586,57	10.094,06	3.201,89	10.094,06	22.357,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	841,42	13.104,11	1.212,01	5.830,81	1.472,90	5.792,98	7.311,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	612,54	0,00	427,07	0,00	427,07	185,47
		841,42	46.167,79	3.798,58	16.351,94	4.674,79	16.314,11	29.853,68



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.618,41	381,00	1.618,41	2.643,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	66,75	24.348,76	1.928,11	8.356,88	2.531,87	8.332,20	16.016,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	884,64	3.254,71	884,64	3.254,71	7.998,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,13	641,01	2.285,13	7.300,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,93	961,64	1.946,93	3.471,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,30	573,70	51,76	503,08	27,08	478,40	95,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	107,02	12,37	107,02	12,37	107,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,36
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.892,34	165,25	751,00	201,17	751,00	1.141,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,79	83,36	333,44	83,36	333,44	83,35



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	0,00	604,31	99,48	604,31	883,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,21	54,60	361,69	123,00	358,81	507,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,21	54,60	361,69	123,00	358,81	507,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	492,70	4.015,95	507,74	1.278,62	522,06	1.276,54	2.739,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,47	753,84	178,47	753,84	2.163,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,47	753,84	178,47	753,84	2.163,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,57	592,95	48,96	126,19	65,36	126,19	466,76
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	407,02	280,31	300,10	278,23	298,02	109,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	1,77	2.099,15	104,57	860,76	104,57	860,76	1.238,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	428,75	102,80	428,75	1.238,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	659,21	36.170,22	2.976,02	12.810,95	3.662,50	12.781,31	23.388,91
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	659,21	36.170,22	2.976,02	12.810,95	3.662,50	12.781,31	23.388,91

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.546,91	5.961,30	1.546,91	5.961,30	14.044,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	922,28	3.467,72	922,28	3.467,72	10.702,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,93	961,64	1.946,93	3.471,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	419,86	1.694,88	100,72	1.059,51	92,44	1.034,83	660,05
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,03	12,37	162,03	12,37	162,03	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,43	5,54	44,88	21,94	44,88	206,55
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,36
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	3.165,57	500,16	1.412,79	602,40	1.407,83	1.757,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	0,00	618,22	99,48	618,22	883,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31



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

Abril/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

659,21	36.170,22	2.976,02	12.810,95	3.662,50	12.781,31	23.388,91
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	2.026,47	7.908,23	2.508,55	7.908,23	17.515,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	659,21	10.266,43	949,55	4.568,13	1.153,95	4.538,49	5.727,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
		659,21	36.170,22	2.976,02	12.810,95	3.662,50	12.781,31	23.388,91

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO .....:      Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	52.653,00	5.682,85	25.237,86	9.824,85	24.944,86	27.708,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.250,00	21.050,00	4.250,00	21.050,00	8.685,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	94,05	156,75	94,05	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.603,00	1.338,80	4.031,11	1.045,80	3.738,11	26.864,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		138.300,70	1.087.422,27	239.874,03	859.934,08	266.734,68	704.635,56	382.786,71

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



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	4.262,26	381,00	1.618,41	381,00	1.618,41	2.643,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	1.524,00	381,00	1.524,00	2.643,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	66,75	24.348,72	1.928,09	8.356,78	2.531,85	8.332,10	16.016,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	884,64	3.254,70	884,64	3.254,70	7.998,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	641,01	2.285,12	641,01	2.285,12	7.300,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	969,58	243,63	969,58	697,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,92	961,64	1.946,92	3.471,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,08	265,28	537,08	921,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,30	573,69	51,76	503,08	27,08	478,40	95,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	6,68	107,02	12,37	107,02	12,37	107,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	150,89	60,35	150,89	224,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,89	60,35	150,89	224,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.892,33	165,24	750,98	201,16	750,98	1.141,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416,78	83,36	333,44	83,36	333,44	83,34



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	80,47	19,62	80,47	148,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	130,88	45,15	130,88	181,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	93,32	37,03	93,32	178,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.487,91	0,00	604,29	99,48	604,29	883,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	866,20	54,60	361,67	122,99	358,79	507,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	866,20	54,60	361,67	122,99	358,79	507,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,31	32,94	84,31	207,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	492,70	4.015,93	507,73	1.278,59	522,05	1.276,51	2.739,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	753,83	178,46	753,83	2.163,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	753,83	178,46	753,83	2.163,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	261,57	592,95	48,96	126,19	65,36	126,19	466,76
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	5,54	44,88	21,94	44,88	205,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	407,02	280,31	300,10	278,23	298,02	109,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1,77</b>	<b>2.099,15</b>	<b>104,56</b>	<b>860,74</b>	<b>104,56</b>	<b>860,74</b>	<b>1.238,41</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	428,73	102,79	428,73	1.238,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,15</b>	<b>2.975,98</b>	<b>12.810,78</b>	<b>3.662,45</b>	<b>12.781,14</b>	<b>23.389,01</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,15</b>	<b>2.975,98</b>	<b>12.810,78</b>	<b>3.662,45</b>	<b>12.781,14</b>	<b>23.389,01</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.546,89	5.961,26	1.546,89	5.961,26	14.044,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	922,26	3.467,68	922,26	3.467,68	10.703,01
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,92	961,64	1.946,92	3.471,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,08	265,28	537,08	921,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	419,86	1.694,87	100,72	1.059,51	92,44	1.034,83	660,04
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,03	12,37	162,03	12,37	162,03	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,42	5,54	44,88	21,94	44,88	206,54
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	150,89	60,35	150,89	224,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,89	60,35	150,89	224,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	3.165,55	500,15	1.412,75	602,38	1.407,79	1.757,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,36	343,44	83,36	343,44	83,34
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,31	32,94	84,31	207,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	80,47	19,62	80,47	148,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	93,32	37,03	93,32	178,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	0,00	618,18	99,48	618,18	883,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31



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

Abril/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

659,21	36.170,15	2.975,98	12.810,78	3.662,45	12.781,14	23.389,01
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	2.026,45	7.908,18	2.508,53	7.908,18	17.515,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	659,21	10.266,36	949,53	4.568,01	1.153,92	4.538,37	5.727,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
		659,21	36.170,15	2.975,98	12.810,78	3.662,45	12.781,14	23.389,01



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.368,89	772.621,96	199.521,68	730.376,60	222.968,18	580.093,71	192.528,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	87.368,89	696.306,26	189.404,88	654.060,90	182.783,58	503.778,01	192.528,25
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	68.455,70	10.116,80	68.455,70	32.324,60	68.455,70	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	46.681,81	250.850,31	34.669,50	95.206,62	32.623,65	90.483,99	160.366,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	868,16	434,08	868,16	1.131,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	2.278,96	1.139,48	2.278,96	5.721,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	135.312,51	16.799,42	54.176,55	14.966,79	52.343,92	82.968,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.285,46	60.232,91	10.273,78	30.671,91	10.273,78	30.671,91	29.561,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	943,40	91,49	251,95	91,49	251,95	691,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	133,20	70.083,20	6.434,15	21.870,69	4.601,52	20.038,06	50.045,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.592,15	64.801,65	14.170,25	23.094,60	13.170,25	20.204,60	44.597,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17.720,00	54.300,00	13.145,00	21.690,00	12.145,00	18.800,00	35.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	65,54	252,70	65,54	252,70	1.747,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	69,44	225,51	69,44	225,51	1.774,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,00	18,12	54,24	18,12	54,24	1.145,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.250,00	60.655,00	5.682,85	31.055,86	11.142,85	30.762,86	29.892,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.002,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	2.184,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	1.318,00	5.818,00	0,00



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

Abril/2020

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

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

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo