



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	312,03	1.024,88	0,00	712,85	0,00	712,85	312,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	312,03	1.024,88	0,00	712,85	0,00	712,85	312,03
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	251,36	718,65	0,00	467,29	0,00	467,29	251,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,13	565,93	3.535,81	565,93	3.535,81	2.795,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	3.395,58	565,93	3.395,58	2.795,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	3.395,58	565,93	3.395,58	2.795,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	640,38	37.099,56	3.160,16	19.141,27	3.217,14	19.054,89	18.044,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.509,95	7.992,90	1.509,95	7.992,90	8.722,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.148,07	5.788,60	1.148,07	5.788,60	8.450,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	2.204,30	361,88	2.204,30	272,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	753,09	4.422,22	753,09	4.422,22	3.625,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,93	207,75	1.219,93	946,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,29	545,34	3.202,29	2.679,06
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	359,47	1.542,04	70,24	883,87	51,72	865,35	676,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-7,68	114,74	19,62	88,65	5,48	74,51	40,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	240,62	21,80	216,71	21,80	216,71	23,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,10	0,43	46,13	0,43	46,13	87,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	192,46	378,05	28,39	189,97	24,01	185,59	192,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,52	7,08	0,00	5,56	0,00	5,56	1,52
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	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	134,47	448,23	134,47	448,23	108,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,47	448,23	134,47	448,23	108,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,91	2.959,71	220,53	1.596,60	165,80	1.528,74	1.430,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	123,82	742,91	123,82	742,91	123,82	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,05	25,51	256,03	257,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	37,15	0,81	1,62	0,81	1,62	35,53
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,64	7,79	42,99	7,79	42,99	144,65
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	261,06	0,00	227,75	235,86
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	23,39	1.235,42	153,62	1.235,42	799,43
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	278,27	32,43	53,56	32,43	53,56	224,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.421,64	215,44	817,49	199,33	778,70	642,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.310,20	104,00	706,05	87,89	667,26	642,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	23,53	35,91	23,53	35,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	45,82	455,60	45,83	451,46	353,36
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,27	5.986,39	336,23	2.586,95	336,23	2.586,95	3.399,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,30	1.744,85	312,30	1.744,85	2.588,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,30	1.744,85	312,30	1.744,85	2.588,78
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,27	901,86	20,83	243,79	20,83	243,79	658,07
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,60	20,83	157,29	20,83	157,29	353,31
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	391,26	0,00	86,50	0,00	86,50	304,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,60	3,10	452,01	3,10	452,01	152,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,31	3,10	38,72	3,10	38,72	152,59
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	120,35	3.238,41	152,69	1.583,92	152,69	1.583,92	1.654,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	942,22	152,69	942,22	1.534,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	942,22	152,69	942,22	1.534,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	120,35	759,43	0,00	639,08	0,00	639,08	120,35
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	120,35	190,49	0,00	70,14	0,00	70,14	120,35
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.074,03	55.216,24	4.430,45	28.492,52	4.471,32	28.367,35	26.848,89
TOTAL DO CONVÊNIO	1.074,03	55.216,24	4.430,45	28.492,52	4.471,32	28.367,35	26.848,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.540,87	14.075,55	2.540,87	14.075,55	15.640,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.613,06	8.475,67	1.613,06	8.475,67	12.573,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	927,81	5.599,88	927,81	5.599,88	3.067,38
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	753,09	4.422,22	753,09	4.422,22	3.625,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,93	207,75	1.219,93	946,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,29	545,34	3.202,29	2.679,06
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	481,09	3.429,00	202,51	1.992,41	183,99	1.973,89	1.455,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,60	20,83	157,29	20,83	157,29	353,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-7,68	114,74	19,62	88,65	5,48	74,51	40,23

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	352,06	133,24	328,15	133,24	328,15	23,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,10	0,43	46,13	0,43	46,13	87,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,46	459,77	28,39	271,69	24,01	267,31	192,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,52	7,08	0,00	5,56	0,00	5,56	1,52
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	120,35	190,49	0,00	70,14	0,00	70,14	120,35
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	393,27	0,00	88,51	0,00	88,51	304,76
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	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	134,47	448,23	134,47	448,23	108,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,47	448,23	134,47	448,23	108,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,91	4.874,51	327,63	2.754,66	256,79	2.648,01	2.226,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,82	757,77	123,82	757,77	123,82	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	23,53	35,91	23,53	35,91	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,31	3,10	38,72	3,10	38,72	152,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	45,82	455,60	45,83	451,46	353,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,05	25,51	256,03	257,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,44	0,81	414,91	0,81	414,91	35,53
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,64	7,79	42,99	7,79	42,99	144,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	282,31	0,00	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	23,39	1.256,07	153,62	1.256,07	799,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	278,27	32,43	53,56	32,43	53,56	224,71
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	312,03	1.024,88	0,00	712,85	0,00	712,85	312,03
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	251,36	718,65	0,00	467,29	0,00	467,29	251,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
		1.074,03	55.216,24	4.430,45	28.492,52	4.471,32	28.367,35	26.848,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,47	3.293,96	18.497,77	3.293,96	18.497,77	19.266,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	762,00	16.426,89	1.136,49	9.281,90	1.177,36	9.156,73	7.270,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	312,03	1.024,88	0,00	712,85	0,00	712,85	312,03
		1.074,03	55.216,24	4.430,45	28.492,52	4.471,32	28.367,35	26.848,89

**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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,85	186,16	0,00	145,31	0,00	145,31	40,85
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.380,41	381,00	2.380,41	1.881,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	431,17	24.976,43	2.127,55	12.886,63	2.165,90	12.828,46	12.147,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.016,54	5.381,03	1.016,54	5.381,03	5.872,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	772,91	3.897,03	772,91	3.897,03	5.689,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	1.484,00	243,63	1.484,00	183,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	507,00	2.977,14	507,00	2.977,14	2.441,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,86	367,14	2.155,86	1.803,60
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	242,05	1.038,20	47,30	595,08	34,82	582,60	455,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,15	77,26	13,22	59,69	3,69	50,16	27,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,11	162,01	14,68	145,90	14,68	145,90	16,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	129,58	254,54	19,11	127,91	16,16	124,96	129,58
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	1.992,60	148,47	1.074,94	111,62	1.029,25	963,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	83,36	500,15	83,36	500,15	83,36	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,08	0,54	1,08	23,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,24	15,75	110,38	5,30	99,93	129,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	175,78	0,00	153,35	158,76
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	650,22	108,37	650,22	641,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,92	15,75	831,73	103,43	831,73	538,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	957,08	145,04	550,36	134,18	524,24	432,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,06	70,02	475,34	59,16	449,22	432,84
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,72	30,85	303,93	237,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,13	12,47	96,80	194,95
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	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	0,86	4.030,20	226,35	1.741,56	226,35	1.741,56	2.288,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,24	1.174,68	210,24	1.174,68	1.742,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,24	1.174,68	210,24	1.174,68	1.742,82
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,86	607,19	14,03	164,13	14,03	164,13	443,06
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,77	14,03	105,90	14,03	105,90	237,87
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,42	0,00	58,23	0,00	58,23	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	304,26	2,08	304,26	102,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	81,02	2.180,18	102,80	1.066,37	102,80	1.066,37	1.113,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	81,02	511,27	0,00	430,25	0,00	430,25	81,02
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	81,02	128,24	0,00	47,22	0,00	47,22	81,02
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,12	37.173,03	2.982,74	19.182,14	3.010,23	19.097,85	18.075,18
TOTAL DO CONVÊNIO	723,12	37.173,03	2.982,74	19.182,14	3.010,23	19.097,85	18.075,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.710,58	9.476,06	1.710,58	9.476,06	10.529,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.085,95	5.706,06	1.085,95	5.706,06	8.464,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	507,00	2.977,14	507,00	2.977,14	2.441,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,86	367,14	2.155,86	1.803,60
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	323,93	2.308,58	136,35	1.341,38	123,87	1.328,90	979,68
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,77	14,03	105,90	14,03	105,90	237,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,15	77,26	13,22	59,69	3,69	50,16	27,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,11	237,03	89,70	220,92	89,70	220,92	16,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,58	309,56	19,11	182,93	16,16	179,98	129,58
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	81,02	128,24	0,00	47,22	0,00	47,22	81,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,78	0,00	59,59	0,00	59,59	205,19
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	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	3.281,68	220,57	1.854,54	172,86	1.782,73	1.498,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,72	30,85	303,93	237,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,13	12,47	96,80	194,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	15,75	110,38	5,30	99,93	129,31
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	190,09	0,00	167,66	158,76
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18



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

Junho/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)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	650,22	108,37	650,22	641,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	15,75	845,64	103,43	845,64	538,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,85	186,16	0,00	145,31	0,00	145,31	40,85
		723,12	37.173,03	2.982,74	19.182,14	3.010,23	19.097,85	18.075,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.217,58	12.453,20	2.217,58	12.453,20	12.970,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	513,05	11.059,15	765,16	6.249,03	792,65	6.164,74	4.894,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
		723,12	37.173,03	2.982,74	19.182,14	3.010,23	19.097,85	18.075,18



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/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								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,85	186,16	0,00	145,31	0,00	145,31	40,85
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.380,41	381,00	2.380,41	1.881,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	431,15	24.976,37	2.127,51	12.886,52	2.165,87	12.828,37	12.148,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.016,54	5.381,03	1.016,54	5.381,03	5.872,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	772,91	3.897,03	772,91	3.897,03	5.689,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	1.484,00	243,63	1.484,00	183,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	507,00	2.977,14	507,00	2.977,14	2.441,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,86	367,14	2.155,86	1.803,60
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	242,03	1.038,17	47,28	595,06	34,81	582,59	455,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,16	77,25	13,21	59,68	3,69	50,16	27,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,10	161,99	14,67	145,89	14,67	145,89	16,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	129,58	254,54	19,11	127,91	16,16	124,96	129,58
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	1.992,59	148,46	1.074,88	111,62	1.029,20	963,39
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	83,36	500,15	83,36	500,15	83,36	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,08	0,54	1,08	23,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,38	5,30	99,93	129,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	175,72	0,00	153,30	158,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,91	15,74	831,70	103,41	831,70	538,21
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	957,07	145,04	550,34	134,18	524,22	432,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,05	70,02	475,32	59,16	449,20	432,85
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,71	30,85	303,92	237,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,13	12,47	96,80	194,95
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	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	0,86	4.030,19	226,35	1.741,55	226,35	1.741,55	2.288,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,24	1.174,68	210,24	1.174,68	1.742,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,24	1.174,68	210,24	1.174,68	1.742,82
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,86	607,18	14,03	164,12	14,03	164,12	443,06
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,77	14,03	105,90	14,03	105,90	237,87
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,41	0,00	58,22	0,00	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	304,26	2,08	304,26	102,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	81,02	2.180,18	102,80	1.066,37	102,80	1.066,37	1.113,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	81,02	511,27	0,00	430,25	0,00	430,25	81,02
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	81,02	128,24	0,00	47,22	0,00	47,22	81,02
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,10	37.172,95	2.982,70	19.182,00	3.010,20	19.097,73	18.075,22
TOTAL DO CONVÊNIO	723,10	37.172,95	2.982,70	19.182,00	3.010,20	19.097,73	18.075,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.710,58	9.476,06	1.710,58	9.476,06	10.529,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.085,95	5.706,06	1.085,95	5.706,06	8.464,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	507,00	2.977,14	507,00	2.977,14	2.441,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,86	367,14	2.155,86	1.803,60
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	323,91	2.308,54	136,33	1.341,35	123,86	1.328,88	979,66
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,77	14,03	105,90	14,03	105,90	237,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,16	77,25	13,21	59,68	3,69	50,16	27,09

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,01	89,69	220,91	89,69	220,91	16,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,58	309,56	19,11	182,93	16,16	179,98	129,58
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	81,02	128,24	0,00	47,22	0,00	47,22	81,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,77	0,00	59,58	0,00	59,58	205,19
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	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	3.281,66	220,56	1.854,46	172,86	1.782,66	1.499,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,71	30,85	303,92	237,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,13	12,47	96,80	194,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,38	5,30	99,93	129,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,82	15,74	845,61	103,41	845,61	538,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,85	186,16	0,00	145,31	0,00	145,31	40,85
		723,10	37.172,95	2.982,70	19.182,00	3.010,20	19.097,73	18.075,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.217,58	12.453,20	2.217,58	12.453,20	12.970,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	513,03	11.059,07	765,12	6.248,89	792,62	6.164,62	4.894,45
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	210,07	689,98	0,00	479,91	0,00	479,91	210,07
		723,10	37.172,95	2.982,70	19.182,00	3.010,20	19.097,73	18.075,22



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	268,59	882,22	0,00	613,63	0,00	613,63	268,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	268,59	882,22	0,00	613,63	0,00	613,63	268,59
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	216,36	618,61	0,00	402,25	0,00	402,25	216,36
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	3.043,66	487,16	3.043,66	2.406,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.922,96	487,16	2.922,96	2.406,27
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.922,96	487,16	2.922,96	2.406,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	551,24	31.935,79	2.720,27	16.476,92	2.769,33	16.402,57	15.533,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.299,79	6.880,40	1.299,79	6.880,40	7.508,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	988,28	4.982,92	988,28	4.982,92	7.274,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,51	1.897,48	311,51	1.897,48	234,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	648,27	3.806,69	648,27	3.806,69	3.121,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,83	1.050,12	178,83	1.050,12	815,11
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	469,44	2.756,57	469,44	2.756,57	2.306,19
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	309,43	1.327,37	60,45	760,82	44,51	744,88	582,49
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,61	98,76	16,89	76,30	4,72	64,13	34,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,59	207,12	18,76	186,53	18,76	186,53	20,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	165,67	325,43	24,43	163,53	20,66	159,76	165,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
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	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,81	2.547,74	189,81	1.374,25	142,70	1.315,84	1.231,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	106,58	639,50	106,58	639,50	106,58	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,89	0,00	8,89	17,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,71	21,95	220,34	221,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	31,97	0,69	1,38	0,69	1,38	30,59
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	293,11	20,14	141,11	6,77	127,74	165,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,52	6,71	37,00	6,71	37,00	124,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	0,00	84,96	0,00	84,96	457,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	224,70	0,00	196,03	203,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,59	20,13	1.063,42	132,24	1.063,42	688,17
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	239,53	27,90	46,08	27,90	46,08	193,45
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.223,76	185,44	703,66	171,57	670,27	553,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.127,84	89,52	607,74	75,65	574,35	553,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,16	39,45	388,60	304,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,10	5.153,11	289,43	2.226,72	289,43	2.226,72	2.926,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	268,83	1.501,98	268,83	1.501,98	2.228,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	268,83	1.501,98	268,83	1.501,98	2.228,48
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,10	776,34	17,94	209,83	17,94	209,83	566,51
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,53	17,94	135,39	17,94	135,39	304,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	336,81	0,00	74,44	0,00	74,44	262,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,43	2,66	389,03	2,66	389,03	131,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,67	2,66	33,27	2,66	33,27	131,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	103,60	2.787,68	131,44	1.363,47	131,44	1.363,47	1.424,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	811,08	131,44	811,08	1.320,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	811,08	131,44	811,08	1.320,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,60	653,73	0,00	550,13	0,00	550,13	103,60
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	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,53	47.530,81	3.813,74	24.526,38	3.848,93	24.418,64	23.112,17
TOTAL DO CONVÊNIO	924,53	47.530,81	3.813,74	24.526,38	3.848,93	24.418,64	23.112,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	2.187,22	12.116,42	2.187,22	12.116,42	13.463,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.388,55	7.295,98	1.388,55	7.295,98	10.823,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,67	4.820,44	798,67	4.820,44	2.640,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	648,27	3.806,69	648,27	3.806,69	3.121,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,83	1.050,12	178,83	1.050,12	815,11
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	469,44	2.756,57	469,44	2.756,57	2.306,19
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	414,13	2.951,68	174,31	1.715,02	158,37	1.699,08	1.252,60
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,53	17,94	135,39	17,94	135,39	304,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,61	98,76	16,89	76,30	4,72	64,13	34,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,59	303,04	114,68	282,45	114,68	282,45	20,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,67	395,78	24,43	233,88	20,66	230,11	165,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	338,54	0,00	76,17	0,00	76,17	262,37
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	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,81	4.196,01	281,99	2.371,02	221,01	2.279,22	1.916,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,58	652,29	106,58	652,29	106,58	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,67	2,66	33,27	2,66	33,27	131,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,16	39,45	388,60	304,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,89	0,00	8,89	17,76
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,71	21,95	220,34	221,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,73	0,69	357,14	0,69	357,14	30,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	20,14	141,11	6,77	127,74	165,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,52	6,71	37,00	6,71	37,00	124,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	0,00	84,96	0,00	84,96	457,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	242,99	0,00	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	20,13	1.081,18	132,24	1.081,18	688,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,53	27,90	46,08	27,90	46,08	193,45
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	268,59	882,22	0,00	613,63	0,00	613,63	268,59
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	216,36	618,61	0,00	402,25	0,00	402,25	216,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
		924,53	47.530,81	3.813,74	24.526,38	3.848,93	24.418,64	23.112,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.835,49	15.923,11	2.835,49	15.923,11	16.585,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	655,94	14.140,31	978,25	7.989,64	1.013,44	7.881,90	6.258,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	268,59	882,22	0,00	613,63	0,00	613,63	268,59
		924,53	47.530,81	3.813,74	24.526,38	3.848,93	24.418,64	23.112,17



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	210,06	689,95	0,00	479,89	0,00	479,89	210,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	210,06	689,95	0,00	479,89	0,00	479,89	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,14	0,00	145,30	0,00	145,30	40,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.380,41	381,00	2.380,41	1.881,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	431,09	24.976,02	2.127,42	12.885,94	2.165,79	12.827,80	12.148,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,19	1.016,53	5.381,00	1.016,53	5.381,00	5.872,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	772,90	3.897,00	772,90	3.897,00	5.689,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	1.484,00	243,63	1.484,00	183,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	506,99	2.977,10	506,99	2.977,10	2.441,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,26	139,86	821,26	637,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
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	241,98	1.038,00	47,27	594,93	34,81	582,47	455,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,10	161,96	14,67	145,86	14,67	145,86	16,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	35,84	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	129,56	254,46	19,11	127,85	16,16	124,90	129,56
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	90,52	301,73	90,52	301,73	73,37
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	90,52	301,73	90,52	301,73	73,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,11	1.992,51	148,44	1.074,77	111,60	1.029,09	963,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	83,35	500,13	83,35	500,13	83,35	500,13	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	21,14	185,14	17,17	172,33	173,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,08	0,54	1,08	23,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,22	15,75	110,34	5,30	99,89	129,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,30	5,24	28,92	5,24	28,92	97,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	175,72	0,00	153,30	158,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	134,50	26,07	134,50	137,24
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	90,66	15,11	90,66	60,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,85	15,74	831,65	103,41	831,65	538,20
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,33	21,84	36,07	21,84	36,07	151,26
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	957,06	145,02	550,26	134,18	524,16	432,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,04	70,00	475,24	59,16	449,14	432,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	15,84	24,17	15,84	24,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,84	306,68	30,85	303,90	237,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	120,09	12,47	96,77	194,98
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	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	0,86	4.030,13	226,35	1.741,49	226,35	1.741,49	2.288,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,24	1.174,65	210,24	1.174,65	1.742,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,24	1.174,65	210,24	1.174,65	1.742,84
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,86	607,15	14,03	164,11	14,03	164,11	443,04
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,41	0,00	58,22	0,00	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	304,26	2,08	304,26	102,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	81,01	2.180,16	102,79	1.066,32	102,79	1.066,32	1.113,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	634,31	102,79	634,31	1.032,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	634,31	102,79	634,31	1.032,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	81,01	511,25	0,00	430,24	0,00	430,24	81,01
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,02	37.172,47	2.982,58	19.181,20	3.010,11	19.096,96	18.075,51
TOTAL DO CONVÊNIO	723,02	37.172,47	2.982,58	19.181,20	3.010,11	19.096,96	18.075,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,67	1.710,56	9.475,96	1.710,56	9.475,96	10.529,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	1.085,93	5.705,96	1.085,93	5.705,96	8.464,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	506,99	2.977,10	506,99	2.977,10	2.441,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,26	139,86	821,26	637,49
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
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	323,85	2.308,31	136,32	1.341,19	123,86	1.328,73	979,58
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	236,98	89,69	220,88	89,69	220,88	16,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,84	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,56	309,47	19,11	182,86	16,16	179,91	129,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,76	0,00	59,57	0,00	59,57	205,19
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	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	90,52	301,73	90,52	301,73	73,37
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	90,52	301,73	90,52	301,73	73,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,11	3.281,57	220,52	1.854,27	172,84	1.782,49	1.499,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,35	510,13	83,35	510,13	83,35	510,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	15,84	24,17	15,84	24,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,84	306,68	30,85	303,90	237,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	120,09	12,47	96,77	194,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	21,14	185,14	17,17	172,33	173,56
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	15,75	110,34	5,30	99,89	129,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,30	5,24	28,92	5,24	28,92	97,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	134,50	26,07	134,50	137,24



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	90,66	15,11	90,66	60,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,74	15,74	845,54	103,41	845,54	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,33	21,84	36,07	21,84	36,07	151,26
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	210,06	689,95	0,00	479,89	0,00	479,89	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,14	0,00	145,30	0,00	145,30	40,84
		723,02	37.172,47	2.982,58	19.181,20	3.010,11	19.096,96	18.075,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,88	2.217,55	12.453,06	2.217,55	12.453,06	12.970,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	512,96	11.058,64	765,03	6.248,25	792,56	6.164,01	4.894,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	210,06	689,95	0,00	479,89	0,00	479,89	210,06
		723,02	37.172,47	2.982,58	19.181,20	3.010,11	19.096,96	18.075,51



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.450,13	4.763,07	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94	1.450,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,13	4.763,07	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94	1.450,13
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	1.168,16	3.339,88	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.168,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	281,97	1.285,08	0,00	1.003,11	0,00	1.003,11	281,97
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	29.423,92	2.630,16	16.432,66	2.630,16	16.432,66	12.991,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	15.780,96	2.630,16	15.780,96	12.991,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	15.780,96	2.630,16	15.780,96	12.991,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.976,18	172.420,08	14.686,84	88.958,96	14.951,68	88.557,52	83.862,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.684,99	7.017,51	37.147,06	7.017,51	37.147,06	40.537,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.335,65	26.902,51	5.335,65	26.902,51	39.273,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	1.681,86	10.244,55	1.681,86	10.244,55	1.264,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.499,98	20.552,18	3.499,98	20.552,18	16.851,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	965,51	5.669,56	965,51	5.669,56	4.400,71
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.534,47	14.882,62	2.534,47	14.882,62	12.450,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.670,65	7.166,38	326,41	4.107,56	240,34	4.021,49	3.144,89
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-35,68	533,22	91,19	411,96	25,48	346,25	186,97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,15	1.118,23	101,29	1.007,08	101,29	1.007,08	111,15
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	247,44	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	408,84	623,19	2,00	214,35	2,00	214,35	408,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	894,46	1.756,95	131,93	882,85	111,57	862,49	894,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,04	32,91	0,00	25,87	0,00	25,87	7,04
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	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	6.033,54	1.005,59	6.033,54	6.033,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	6.033,54	1.005,59	6.033,54	6.033,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	624,93	2.083,10	624,93	2.083,10	506,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	624,93	2.083,10	624,93	2.083,10	506,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.305,53	13.755,32	1.024,88	7.420,21	770,54	7.104,84	6.650,48
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	575,44	3.452,66	575,44	3.452,66	575,44	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	48,05	0,00	48,05	95,81
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	145,93	1.278,26	118,55	1.189,85	1.198,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	172,63	3,75	7,50	3,75	7,50	165,13
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.582,47	108,74	761,89	36,58	689,73	892,74
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	672,26	872,06	36,22	199,80	36,22	199,80	672,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	0,00	458,82	0,00	458,82	2.472,46
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	1.213,23	0,00	1.058,43	1.096,19
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	180,02	928,78	180,02	928,78	947,08
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	302,68	75,67	302,68	529,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	626,10	104,35	626,10	417,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	4.488,48	748,08	4.488,48	4.430,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.456,85	108,71	5.741,50	713,96	5.741,50	3.715,35
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.293,25	150,73	248,95	150,73	248,95	1.044,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.607,02	1.001,23	3.799,09	926,32	3.618,81	2.988,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.089,12	483,33	3.281,19	408,42	3.100,91	2.988,21
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	109,33	166,87	109,33	166,87	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	212,96	2.117,30	212,99	2.098,06	1.642,33
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	161,04	829,21	86,10	668,17	1.345,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5,93	27.821,64	1.562,63	12.022,56	1.562,63	12.022,56	15.799,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.451,39	8.109,15	1.451,39	8.109,15	12.031,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.451,39	8.109,15	1.451,39	8.109,15	12.031,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,93	4.191,44	96,85	1.132,96	96,85	1.132,96	3.058,48
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,93	2.373,04	96,85	731,02	96,85	731,02	1.642,02
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.818,40	0,00	401,94	0,00	401,94	1.416,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.809,80	14,39	2.100,60	14,39	2.100,60	709,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	889,05	14,39	179,85	14,39	179,85	709,20
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	559,30	15.050,52	709,64	7.361,36	709,64	7.361,36	7.689,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	4.379,03	709,64	4.379,03	7.129,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	4.379,03	709,64	4.379,03	7.129,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	559,30	3.529,43	0,00	2.970,13	0,00	2.970,13	559,30
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	559,30	885,27	0,00	325,97	0,00	325,97	559,30
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.991,54	256.617,09	20.590,50	132.418,41	20.780,43	131.836,69	124.780,40
TOTAL DO CONVÊNIO	4.991,54	256.617,09	20.590,50	132.418,41	20.780,43	131.836,69	124.780,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	11.808,70	65.416,20	11.808,70	65.416,20	72.690,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	7.496,68	39.390,69	7.496,68	39.390,69	58.434,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.312,02	26.025,51	4.312,02	26.025,51	14.255,60
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.499,98	20.552,18	3.499,98	20.552,18	16.851,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	965,51	5.669,56	965,51	5.669,56	4.400,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.534,47	14.882,62	2.534,47	14.882,62	12.450,98
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	2.235,88	15.935,99	941,16	9.259,39	855,09	9.173,32	6.762,67
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,93	2.373,04	96,85	731,02	96,85	731,02	1.642,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-35,68	533,22	91,19	411,96	25,48	346,25	186,97

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	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	111,15	1.636,13	619,19	1.524,98	619,19	1.524,98	111,15
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	247,44	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	408,84	623,19	2,00	214,35	2,00	214,35	408,84
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	894,46	2.136,74	131,93	1.262,64	111,57	1.242,28	894,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,04	32,91	0,00	25,87	0,00	25,87	7,04
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	559,30	885,27	0,00	325,97	0,00	325,97	559,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.827,75	0,00	411,29	0,00	411,29	1.416,46
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	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	6.033,54	1.005,59	6.033,54	6.033,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	6.033,54	1.005,59	6.033,54	6.033,53
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	624,93	2.083,10	624,93	2.083,10	506,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	624,93	2.083,10	624,93	2.083,10	506,40
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.305,53	22.654,24	1.522,60	12.802,00	1.193,35	12.306,35	10.347,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	575,44	3.521,72	575,44	3.521,72	575,44	3.521,72	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	109,33	166,87	109,33	166,87	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	889,05	14,39	179,85	14,39	179,85	709,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	212,96	2.117,30	212,99	2.098,06	1.642,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	161,04	829,21	86,10	668,17	1.345,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	48,05	0,00	48,05	95,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	145,93	1.278,26	118,55	1.189,85	1.198,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.093,38	3,75	1.928,25	3,75	1.928,25	165,13
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	108,74	761,89	36,58	689,73	892,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	672,26	872,06	36,22	199,80	36,22	199,80	672,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	0,00	458,82	0,00	458,82	2.472,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.311,98	0,00	1.157,18	1.096,19
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	180,02	928,78	180,02	928,78	947,08



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	302,68	75,67	302,68	529,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	626,10	104,35	626,10	417,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	4.488,48	748,08	4.488,48	4.430,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.552,80	108,71	5.837,45	713,96	5.837,45	3.715,35
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.293,25	150,73	248,95	150,73	248,95	1.044,30
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	1.450,13	4.763,07	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94	1.450,13
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	1.168,16	3.339,88	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.168,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	281,97	1.285,08	0,00	1.003,11	0,00	1.003,11	281,97
		4.991,54	256.617,09	20.590,50	132.418,41	20.780,43	131.836,69	124.780,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	175.510,52	15.308,68	85.968,38	15.308,68	85.968,38	89.542,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.541,41	76.343,50	5.281,82	43.137,09	5.471,75	42.555,37	33.788,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.450,13	4.763,07	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94	1.450,13
		4.991,54	256.617,09	20.590,50	132.418,41	20.780,43	131.836,69	124.780,40



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
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	251,34	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	3.535,81	565,93	3.535,81	2.795,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	3.395,58	565,93	3.395,58	2.795,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	3.395,58	565,93	3.395,58	2.795,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	640,38	37.099,48	3.160,15	19.141,16	3.217,13	19.054,78	18.044,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.509,95	7.992,89	1.509,95	7.992,89	8.722,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.148,07	5.788,60	1.148,07	5.788,60	8.450,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	2.204,29	361,88	2.204,29	272,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	753,09	4.422,22	753,09	4.422,22	3.625,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,93	207,75	1.219,93	946,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,29	545,34	3.202,29	2.679,06
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	359,47	1.541,98	70,24	883,82	51,72	865,30	676,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-7,67	114,73	19,62	88,64	5,48	74,50	40,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	240,62	21,80	216,71	21,80	216,71	23,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,09	0,43	46,12	0,43	46,12	87,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	192,46	378,04	28,39	189,96	24,01	185,58	192,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,51	7,07	0,00	5,56	0,00	5,56	1,51
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	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,91	2.959,70	220,53	1.596,59	165,80	1.528,73	1.430,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	123,82	742,91	123,82	742,91	123,82	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,05	25,51	256,03	257,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	37,15	0,81	1,62	0,81	1,62	35,53
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,63	7,79	42,98	7,79	42,98	144,65
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	261,06	0,00	227,75	235,86
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	23,39	1.235,42	153,62	1.235,42	799,43
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.421,63	215,43	817,46	199,31	778,67	642,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.310,19	103,99	706,02	87,87	667,23	642,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	23,52	35,90	23,52	35,90	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	45,82	455,58	45,82	451,44	353,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,27	5.986,36	336,23	2.586,93	336,23	2.586,93	3.399,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,30	1.744,85	312,30	1.744,85	2.588,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,30	1.744,85	312,30	1.744,85	2.588,78
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,27	901,85	20,83	243,77	20,83	243,77	658,08
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,59	20,83	157,28	20,83	157,28	353,31
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	391,26	0,00	86,49	0,00	86,49	304,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,58	3,10	452,01	3,10	452,01	152,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,29	3,10	38,72	3,10	38,72	152,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	120,35	3.238,41	152,69	1.583,92	152,69	1.583,92	1.654,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	942,22	152,69	942,22	1.534,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	942,22	152,69	942,22	1.534,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	120,35	759,43	0,00	639,08	0,00	639,08	120,35
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	120,35	190,49	0,00	70,14	0,00	70,14	120,35
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.074,01	55.216,08	4.430,43	28.492,35	4.471,29	28.367,18	26.848,90
TOTAL DO CONVÊNIO	1.074,01	55.216,08	4.430,43	28.492,35	4.471,29	28.367,18	26.848,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.540,87	14.075,54	2.540,87	14.075,54	15.640,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.613,06	8.475,67	1.613,06	8.475,67	12.573,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	5.599,87	927,81	5.599,87	3.067,38
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	753,09	4.422,22	753,09	4.422,22	3.625,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,93	207,75	1.219,93	946,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,29	545,34	3.202,29	2.679,06
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	481,09	3.428,93	202,51	1.992,34	183,99	1.973,82	1.455,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,59	20,83	157,28	20,83	157,28	353,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-7,67	114,73	19,62	88,64	5,48	74,50	40,23

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	352,06	133,24	328,15	133,24	328,15	23,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,09	0,43	46,12	0,43	46,12	87,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,46	459,76	28,39	271,68	24,01	267,30	192,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,51	7,07	0,00	5,56	0,00	5,56	1,51
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	120,35	190,49	0,00	70,14	0,00	70,14	120,35
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	393,27	0,00	88,50	0,00	88,50	304,77
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	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,91	4.874,47	327,62	2.754,62	256,77	2.647,97	2.226,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,82	757,77	123,82	757,77	123,82	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	23,52	35,90	23,52	35,90	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,29	3,10	38,72	3,10	38,72	152,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	45,82	455,58	45,82	451,44	353,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,05	25,51	256,03	257,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,44	0,81	414,91	0,81	414,91	35,53
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,63	7,79	42,98	7,79	42,98	144,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	282,31	0,00	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80



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

Junho/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)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	23,39	1.256,07	153,62	1.256,07	799,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71
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	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
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	251,34	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
		1.074,01	55.216,08	4.430,43	28.492,35	4.471,29	28.367,18	26.848,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	3.293,96	18.497,76	3.293,96	18.497,76	19.266,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	762,00	16.426,77	1.136,47	9.281,75	1.177,33	9.156,58	7.270,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
		1.074,01	55.216,08	4.430,43	28.492,35	4.471,29	28.367,18	26.848,90

**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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/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									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	210,06	689,97	0,00	479,91	0,00	479,91	210,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	210,06	689,97	0,00	479,91	0,00	479,91	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.380,41	381,00	2.380,41	1.881,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	431,13	24.976,29	2.127,51	12.886,43	2.165,87	12.828,28	12.148,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.016,54	5.381,02	1.016,54	5.381,02	5.872,18
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	772,91	3.897,02	772,91	3.897,02	5.689,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	1.484,00	243,63	1.484,00	183,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	507,00	2.977,13	507,00	2.977,13	2.441,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,85	367,14	2.155,85	1.803,61
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	242,01	1.038,12	47,28	595,03	34,81	582,56	455,56
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,17	77,24	13,21	59,68	3,69	50,16	27,08
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,10	161,98	14,67	145,88	14,67	145,88	16,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	129,57	254,51	19,11	127,89	16,16	124,94	129,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	1.992,59	148,46	1.074,86	111,62	1.029,18	963,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	83,36	500,15	83,36	500,15	83,36	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,08	0,54	1,08	23,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,36	5,30	99,91	129,32
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	175,72	0,00	153,30	158,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	15,74	831,68	103,41	831,68	538,20
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	957,07	145,04	550,33	134,18	524,21	432,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,05	70,02	475,31	59,16	449,19	432,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,71	30,85	303,92	237,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,12	12,47	96,79	194,96
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	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	0,86	4.030,17	226,35	1.741,53	226,35	1.741,53	2.288,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	210,24	1.174,67	210,24	1.174,67	1.742,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	210,24	1.174,67	210,24	1.174,67	1.742,83
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,86	607,16	14,03	164,11	14,03	164,11	443,05
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,75	14,03	105,89	14,03	105,89	237,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,41	0,00	58,22	0,00	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	304,26	2,08	304,26	102,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	81,01	2.180,17	102,80	1.066,37	102,80	1.066,37	1.113,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	81,01	511,26	0,00	430,25	0,00	430,25	81,01
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,06	37.172,83	2.982,70	19.181,88	3.010,20	19.097,61	18.075,22
TOTAL DO CONVÊNIO	723,06	37.172,83	2.982,70	19.181,88	3.010,20	19.097,61	18.075,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.710,58	9.476,04	1.710,58	9.476,04	10.529,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.085,95	5.706,04	1.085,95	5.706,04	8.464,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	507,00	2.977,13	507,00	2.977,13	2.441,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,14	2.155,85	367,14	2.155,85	1.803,61
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	323,88	2.308,46	136,33	1.341,31	123,86	1.328,84	979,62
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,75	14,03	105,89	14,03	105,89	237,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,17	77,24	13,21	59,68	3,69	50,16	27,08

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,00	89,69	220,90	89,69	220,90	16,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,85	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	309,53	19,11	182,91	16,16	179,96	129,57
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,77	0,00	59,58	0,00	59,58	205,19
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	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	3.281,66	220,56	1.854,43	172,86	1.782,63	1.499,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,71	30,85	303,92	237,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,12	12,47	96,79	194,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,36	5,30	99,91	129,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	650,22	108,37	650,22	641,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	15,74	845,59	103,41	845,59	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	210,06	689,97	0,00	479,91	0,00	479,91	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
		723,06	37.172,83	2.982,70	19.181,88	3.010,20	19.097,61	18.075,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,90	2.217,58	12.453,17	2.217,58	12.453,17	12.970,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	513,00	11.058,96	765,12	6.248,80	792,62	6.164,53	4.894,43
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	210,06	689,97	0,00	479,91	0,00	479,91	210,06
		723,06	37.172,83	2.982,70	19.181,88	3.010,20	19.097,61	18.075,22

**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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	319,56	1.049,62	0,00	730,06	0,00	730,06	319,56
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	319,56	1.049,62	0,00	730,06	0,00	730,06	319,56
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	257,42	736,00	0,00	478,58	0,00	478,58	257,42
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	62,14	283,19	0,00	221,05	0,00	221,05	62,14
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.484,07	579,60	3.621,22	579,60	3.621,22	2.862,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	3.477,60	579,60	3.477,60	2.862,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	3.477,60	579,60	3.477,60	2.862,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	655,86	37.995,68	3.236,46	19.603,54	3.294,84	19.515,09	18.480,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.119,21	1.546,43	8.186,01	1.546,43	8.186,01	8.933,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.175,80	5.928,44	1.175,80	5.928,44	8.654,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	370,63	2.257,57	370,63	2.257,57	278,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	771,28	4.529,01	771,28	4.529,01	3.713,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	212,77	1.249,38	212,77	1.249,38	969,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	558,51	3.279,63	558,51	3.279,63	2.743,80
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	368,15	1.579,23	71,93	905,18	52,97	886,22	693,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-7,85	117,50	20,10	90,78	5,62	76,30	41,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,49	246,43	22,32	221,94	22,32	221,94	24,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	54,53	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	90,09	137,32	0,44	47,23	0,44	47,23	90,09
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	197,10	387,17	29,07	194,55	24,59	190,07	197,10
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,55	7,25	0,00	5,70	0,00	5,70	1,55
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	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.329,60	221,60	1.329,60	1.329,58
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.329,60	221,60	1.329,60	1.329,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	137,71	459,03	137,71	459,03	111,61
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	570,64	137,71	459,03	137,71	459,03	111,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	287,71	3.031,22	225,84	1.635,14	169,80	1.565,65	1.465,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	126,81	760,85	126,81	760,85	126,81	760,85	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	10,58	0,00	10,58	21,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	32,16	281,69	26,13	262,21	264,01
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	38,04	0,83	1,66	0,83	1,66	36,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	348,72	23,95	167,89	8,05	151,99	196,73
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	148,15	192,18	7,98	44,03	7,98	44,03	148,15
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	0,00	101,10	0,00	101,10	544,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	267,34	0,00	233,23	241,58
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	39,67	204,66	39,67	204,66	208,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	66,72	16,68	66,72	116,71
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	137,94	22,99	137,94	92,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	989,10	164,85	989,10	976,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.083,94	23,95	1.265,21	157,33	1.265,21	818,73
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	285,00	33,20	54,85	33,20	54,85	230,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.455,97	220,64	837,20	204,13	797,47	658,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.341,84	106,51	723,07	90,00	683,34	658,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	24,09	36,77	24,09	36,77	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	46,93	466,59	46,94	462,35	361,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	35,49	182,73	18,97	147,24	296,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,31	6.130,95	344,36	2.649,36	344,36	2.649,36	3.481,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	319,84	1.786,98	319,84	1.786,98	2.651,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	319,84	1.786,98	319,84	1.786,98	2.651,33
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,31	923,65	21,35	249,68	21,35	249,68	673,97
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,31	522,95	21,35	161,10	21,35	161,10	361,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,70	0,00	88,58	0,00	88,58	312,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	619,19	3,17	462,90	3,17	462,90	156,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,92	3,17	39,63	3,17	39,63	156,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	123,25	3.316,63	156,38	1.622,19	156,38	1.622,19	1.694,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	964,99	156,38	964,99	1.571,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	964,99	156,38	964,99	1.571,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	123,25	777,76	0,00	654,51	0,00	654,51	123,25
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	123,25	195,08	0,00	71,83	0,00	71,83	123,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.099,98	56.549,90	4.537,44	29.180,55	4.579,31	29.052,37	27.497,53
TOTAL DO CONVÊNIO	1.099,98	56.549,90	4.537,44	29.180,55	4.579,31	29.052,37	27.497,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.434,15	2.602,25	14.415,58	2.602,25	14.415,58	16.018,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.652,02	8.680,41	1.652,02	8.680,41	12.877,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	950,23	5.735,17	950,23	5.735,17	3.141,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	771,28	4.529,01	771,28	4.529,01	3.713,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	212,77	1.249,38	212,77	1.249,38	969,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	558,51	3.279,63	558,51	3.279,63	2.743,80
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	492,71	3.511,75	207,41	2.040,48	188,45	2.021,52	1.490,23
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,31	522,95	21,35	161,10	21,35	161,10	361,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-7,85	117,50	20,10	90,78	5,62	76,30	41,20

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,49	360,56	136,45	336,07	136,45	336,07	24,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	54,53	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	90,09	137,32	0,44	47,23	0,44	47,23	90,09
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	197,10	470,86	29,07	278,24	24,59	273,76	197,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,55	7,25	0,00	5,70	0,00	5,70	1,55
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	123,25	195,08	0,00	71,83	0,00	71,83	123,25
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	402,76	0,00	90,64	0,00	90,64	312,12
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	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.329,60	221,60	1.329,60	1.329,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.329,60	221,60	1.329,60	1.329,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	137,71	459,03	137,71	459,03	111,61
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	137,71	459,03	137,71	459,03	111,61
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	287,71	4.992,25	335,52	2.821,11	262,97	2.711,89	2.280,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	126,81	776,07	126,81	776,07	126,81	776,07	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	24,09	36,77	24,09	36,77	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,92	3,17	39,63	3,17	39,63	156,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	46,93	466,59	46,94	462,35	361,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	35,49	182,73	18,97	147,24	296,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	10,58	0,00	10,58	21,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	32,16	281,69	26,13	262,21	264,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,31	0,83	424,93	0,83	424,93	36,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	23,95	167,89	8,05	151,99	196,73
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	148,15	192,18	7,98	44,03	7,98	44,03	148,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	0,00	101,10	0,00	101,10	544,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	289,10	0,00	254,99	241,58
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	39,67	204,66	39,67	204,66	208,72



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	66,72	16,68	66,72	116,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	137,94	22,99	137,94	92,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	989,10	164,85	989,10	976,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.105,06	23,95	1.286,33	157,33	1.286,33	818,73
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	285,00	33,20	54,85	33,20	54,85	230,15
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	319,56	1.049,62	0,00	730,06	0,00	730,06	319,56
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	257,42	736,00	0,00	478,58	0,00	478,58	257,42
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	62,14	283,19	0,00	221,05	0,00	221,05	62,14
		1.099,98	56.549,90	4.537,44	29.180,55	4.579,31	29.052,37	27.497,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.676,74	3.373,53	18.944,59	3.373,53	18.944,59	19.732,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	780,42	16.823,54	1.163,91	9.505,90	1.205,78	9.377,72	7.445,82
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	319,56	1.049,62	0,00	730,06	0,00	730,06	319,56
		1.099,98	56.549,90	4.537,44	29.180,55	4.579,31	29.052,37	27.497,53

**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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
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	251,34	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	3.535,81	565,93	3.535,81	2.795,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	3.395,58	565,93	3.395,58	2.795,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	3.395,58	565,93	3.395,58	2.795,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	640,37	37.099,43	3.160,15	19.141,08	3.217,13	19.054,70	18.044,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.715,42	1.509,95	7.992,88	1.509,95	7.992,88	8.722,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.148,07	5.788,59	1.148,07	5.788,59	8.450,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	361,88	2.204,29	361,88	2.204,29	272,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	753,09	4.422,20	753,09	4.422,20	3.625,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,92	207,75	1.219,92	946,89
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,28	545,34	3.202,28	2.679,07
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	359,46	1.541,96	70,24	883,80	51,72	865,28	676,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-7,68	114,72	19,62	88,63	5,48	74,49	40,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,91	240,62	21,80	216,71	21,80	216,71	23,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	53,24	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	87,97	134,09	0,43	46,12	0,43	46,12	87,97
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiениzação	192,46	378,03	28,39	189,95	24,01	185,57	192,46
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,51	7,07	0,00	5,56	0,00	5,56	1,51
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	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,91	2.959,69	220,53	1.596,58	165,80	1.528,72	1.430,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	123,82	742,91	123,82	742,91	123,82	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,04	25,51	256,02	257,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	37,14	0,81	1,62	0,81	1,62	35,52
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,63	7,79	42,98	7,79	42,98	144,65
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	261,06	0,00	227,75	235,86
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,83	23,39	1.235,40	153,62	1.235,40	799,43
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.421,62	215,43	817,44	199,31	778,65	642,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.310,18	103,99	706,00	87,87	667,21	642,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	23,52	35,90	23,52	35,90	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	45,82	455,56	45,82	451,42	353,39
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,27	5.986,33	336,22	2.586,88	336,22	2.586,88	3.399,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	312,29	1.744,83	312,29	1.744,83	2.588,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	312,29	1.744,83	312,29	1.744,83	2.588,80
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,27	901,85	20,83	243,76	20,83	243,76	658,09
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,59	20,83	157,28	20,83	157,28	353,31
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	391,26	0,00	86,48	0,00	86,48	304,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,57	3,10	452,01	3,10	452,01	152,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,28	3,10	38,72	3,10	38,72	152,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	120,34	3.238,40	152,69	1.583,92	152,69	1.583,92	1.654,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	942,22	152,69	942,22	1.534,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	942,22	152,69	942,22	1.534,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	120,34	759,42	0,00	639,08	0,00	639,08	120,34
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	120,34	190,48	0,00	70,14	0,00	70,14	120,34
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.073,99	55.215,98	4.430,42	28.492,20	4.471,28	28.367,03	26.848,95
TOTAL DO CONVÊNIO	1.073,99	55.215,98	4.430,42	28.492,20	4.471,28	28.367,03	26.848,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.540,86	14.075,51	2.540,86	14.075,51	15.640,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.613,05	8.475,64	1.613,05	8.475,64	12.573,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	5.599,87	927,81	5.599,87	3.067,38
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	753,09	4.422,20	753,09	4.422,20	3.625,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	207,75	1.219,92	207,75	1.219,92	946,89
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	545,34	3.202,28	545,34	3.202,28	2.679,07
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	481,07	3.428,90	202,51	1.992,31	183,99	1.973,79	1.455,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,27	510,59	20,83	157,28	20,83	157,28	353,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-7,68	114,72	19,62	88,63	5,48	74,49	40,23

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	352,06	133,24	328,15	133,24	328,15	23,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	53,24	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	87,97	134,09	0,43	46,12	0,43	46,12	87,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,46	459,75	28,39	271,67	24,01	267,29	192,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,51	7,07	0,00	5,56	0,00	5,56	1,51
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	120,34	190,48	0,00	70,14	0,00	70,14	120,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	393,27	0,00	88,49	0,00	88,49	304,78
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	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.298,22	216,37	1.298,22	1.298,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,91	4.874,44	327,62	2.754,59	256,77	2.647,94	2.226,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,82	757,77	123,82	757,77	123,82	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	23,52	35,90	23,52	35,90	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,28	3,10	38,72	3,10	38,72	152,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	45,82	455,56	45,82	451,42	353,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	34,65	178,43	18,53	143,78	289,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	31,40	275,04	25,51	256,02	257,79
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,43	0,81	414,91	0,81	414,91	35,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	23,40	163,93	7,87	148,40	192,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,65	187,63	7,79	42,98	7,79	42,98	144,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	98,70	0,00	98,70	532,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	282,31	0,00	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	199,82	38,73	199,82	203,80



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	65,12	16,28	65,12	113,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	134,70	22,45	134,70	89,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	965,76	160,96	965,76	953,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	23,39	1.256,04	153,62	1.256,04	799,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	278,26	32,43	53,55	32,43	53,55	224,71
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	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
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	251,34	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	60,67	276,51	0,00	215,84	0,00	215,84	60,67
		1.073,99	55.215,98	4.430,42	28.492,20	4.471,28	28.367,03	26.848,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.764,46	3.293,95	18.497,71	3.293,95	18.497,71	19.266,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	761,98	16.426,67	1.136,47	9.281,65	1.177,33	9.156,48	7.270,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	312,01	1.024,85	0,00	712,84	0,00	712,84	312,01
		1.073,99	55.215,98	4.430,42	28.492,20	4.471,28	28.367,03	26.848,95



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
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	216,36	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	3.043,66	487,16	3.043,66	2.406,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.922,96	487,16	2.922,96	2.406,27
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.922,96	487,16	2.922,96	2.406,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	551,25	31.935,85	2.720,30	16.477,11	2.769,37	16.402,76	15.533,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.299,80	6.880,44	1.299,80	6.880,44	7.508,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	988,28	4.982,92	988,28	4.982,92	7.274,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	1.897,52	311,52	1.897,52	234,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	648,27	3.806,70	648,27	3.806,70	3.121,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,83	1.050,12	178,83	1.050,12	815,11
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	469,44	2.756,58	469,44	2.756,58	2.306,18
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	309,44	1.327,40	60,46	760,84	44,52	744,90	582,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,61	98,76	16,89	76,30	4,72	64,13	34,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,59	207,12	18,76	186,53	18,76	186,53	20,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	165,67	325,44	24,44	163,54	20,67	159,77	165,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
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	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,81	2.547,76	189,81	1.374,33	142,71	1.315,92	1.231,84
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	106,58	639,50	106,58	639,50	106,58	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,74	21,96	220,37	221,92
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	31,97	0,69	1,38	0,69	1,38	30,59
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	293,11	20,14	141,13	6,77	127,76	165,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,53	6,71	37,01	6,71	37,01	124,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	84,96	0,00	84,96	457,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	224,70	0,00	196,03	203,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,60	20,14	1.063,45	132,25	1.063,45	688,15
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	239,53	27,90	46,09	27,90	46,09	193,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.223,76	185,44	703,66	171,57	670,27	553,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.127,84	89,52	607,74	75,65	574,35	553,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,16	39,45	388,60	304,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,10	5.153,19	289,44	2.226,85	289,44	2.226,85	2.926,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	268,83	1.501,98	268,83	1.501,98	2.228,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	268,83	1.501,98	268,83	1.501,98	2.228,48
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,10	776,34	17,94	209,83	17,94	209,83	566,51
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,53	17,94	135,39	17,94	135,39	304,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	336,81	0,00	74,44	0,00	74,44	262,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,44	2,67	389,09	2,67	389,09	131,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	33,33	2,67	33,33	131,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	103,60	2.787,69	131,44	1.363,48	131,44	1.363,48	1.424,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	811,08	131,44	811,08	1.320,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	811,08	131,44	811,08	1.320,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,60	653,74	0,00	550,14	0,00	550,14	103,60
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	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,54	47.530,97	3.813,78	24.526,72	3.848,98	24.418,98	23.111,99
TOTAL DO CONVÊNIO	924,54	47.530,97	3.813,78	24.526,72	3.848,98	24.418,98	23.111,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	2.187,23	12.116,46	2.187,23	12.116,46	13.463,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.388,55	7.295,98	1.388,55	7.295,98	10.823,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	4.820,48	798,68	4.820,48	2.640,44
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	648,27	3.806,70	648,27	3.806,70	3.121,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,83	1.050,12	178,83	1.050,12	815,11
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	469,44	2.756,58	469,44	2.756,58	2.306,18
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	414,14	2.951,72	174,32	1.715,05	158,38	1.699,11	1.252,61
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,53	17,94	135,39	17,94	135,39	304,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,61	98,76	16,89	76,30	4,72	64,13	34,63

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,59	303,04	114,68	282,45	114,68	282,45	20,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,67	395,79	24,44	233,89	20,67	230,12	165,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	338,54	0,00	76,17	0,00	76,17	262,37
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	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,81	4.196,04	282,00	2.371,16	221,03	2.279,36	1.916,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,58	652,29	106,58	652,29	106,58	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	33,33	2,67	33,33	131,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,16	39,45	388,60	304,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,74	21,96	220,37	221,92
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,73	0,69	357,14	0,69	357,14	30,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	20,14	141,13	6,77	127,76	165,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,53	6,71	37,01	6,71	37,01	124,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	84,96	0,00	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	242,99	0,00	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	20,14	1.081,24	132,25	1.081,24	688,15
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,53	27,90	46,09	27,90	46,09	193,44
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	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
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	216,36	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
		924,54	47.530,97	3.813,78	24.526,72	3.848,98	24.418,98	23.111,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,28	2.835,50	15.923,16	2.835,50	15.923,16	16.585,12
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	655,95	14.140,46	978,28	7.989,92	1.013,48	7.882,18	6.258,28
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
		924,54	47.530,97	3.813,78	24.526,72	3.848,98	24.418,98	23.111,99



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS			361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
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	216,36	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	3.043,66	487,16	3.043,66	2.406,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	2.922,96	487,16	2.922,96	2.406,27
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	2.922,96	487,16	2.922,96	2.406,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	551,26	31.935,91	2.720,35	16.477,22	2.769,42	16.402,87	15.533,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.388,91	1.299,80	6.880,45	1.299,80	6.880,45	7.508,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	988,28	4.982,93	988,28	4.982,93	7.274,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	311,52	1.897,52	311,52	1.897,52	234,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	648,28	3.806,71	648,28	3.806,71	3.121,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,84	1.050,13	178,84	1.050,13	815,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	469,44	2.756,58	469,44	2.756,58	2.306,19
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	309,45	1.327,41	60,46	760,85	44,52	744,91	582,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,60	98,77	16,89	76,31	4,72	64,14	34,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,59	207,12	18,76	186,53	18,76	186,53	20,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	165,67	325,44	24,44	163,54	20,67	159,77	165,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
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	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,81	2.547,77	189,82	1.374,35	142,72	1.315,94	1.231,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	106,58	639,50	106,58	639,50	106,58	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,74	21,96	220,37	221,92
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	31,97	0,69	1,38	0,69	1,38	30,59
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	293,11	20,15	141,14	6,78	127,77	165,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,54	6,71	37,02	6,71	37,02	124,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	84,96	0,00	84,96	457,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	224,70	0,00	196,03	203,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,61	20,14	1.063,47	132,25	1.063,47	688,14
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	239,54	27,93	46,12	27,93	46,12	193,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.223,77	185,45	703,68	171,58	670,29	553,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	95,93	95,93	95,93	95,93	95,93	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,93	95,93	95,93	95,93	95,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.127,84	89,52	607,75	75,65	574,36	553,48
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,17	39,45	388,61	304,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,10	5.153,23	289,44	2.226,90	289,44	2.226,90	2.926,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	268,83	1.501,98	268,83	1.501,98	2.228,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	268,83	1.501,98	268,83	1.501,98	2.228,48
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,10	776,35	17,94	209,84	17,94	209,84	566,51
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,54	17,94	135,40	17,94	135,40	304,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	336,81	0,00	74,44	0,00	74,44	262,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	520,45	2,67	389,11	2,67	389,11	131,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	33,34	2,67	33,34	131,34
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	103,60	2.787,70	131,44	1.363,49	131,44	1.363,49	1.424,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	811,08	131,44	811,08	1.320,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	811,08	131,44	811,08	1.320,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,60	653,75	0,00	550,15	0,00	550,15	103,60
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	103,60	163,98	0,00	60,38	0,00	60,38	103,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,55	47.531,09	3.813,84	24.526,91	3.849,04	24.419,17	23.111,92
TOTAL DO CONVÊNIO	924,55	47.531,09	3.813,84	24.526,91	3.849,04	24.419,17	23.111,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	2.187,23	12.116,47	2.187,23	12.116,47	13.463,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.388,55	7.295,99	1.388,55	7.295,99	10.823,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	4.820,48	798,68	4.820,48	2.640,44
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	648,28	3.806,71	648,28	3.806,71	3.121,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	178,84	1.050,13	178,84	1.050,13	815,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	469,44	2.756,58	469,44	2.756,58	2.306,19
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	414,15	2.951,76	174,33	1.715,09	158,39	1.699,15	1.252,61
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,10	439,54	17,94	135,40	17,94	135,40	304,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,60	98,77	16,89	76,31	4,72	64,14	34,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,59	303,05	114,69	282,46	114,69	282,46	20,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,83	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,73	115,45	0,37	39,72	0,37	39,72	75,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,67	395,79	24,44	233,89	20,67	230,12	165,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,09	0,00	4,79	0,00	4,79	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	103,60	163,98	0,00	60,38	0,00	60,38	103,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	338,54	0,00	76,17	0,00	76,17	262,37
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	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.117,56	186,26	1.117,56	1.117,52
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,81	4.196,06	282,01	2.371,21	221,04	2.279,41	1.916,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,58	652,29	106,58	652,29	106,58	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	20,25	30,91	20,25	30,91	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	33,34	2,67	33,34	131,34
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,44	392,17	39,45	388,61	304,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	29,83	153,59	15,95	123,76	249,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	27,02	236,74	21,96	220,37	221,92
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,74	0,69	357,15	0,69	357,15	30,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	20,15	141,14	6,78	127,77	165,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,52	161,54	6,71	37,02	6,71	37,02	124,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	84,96	0,00	84,96	457,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	242,99	0,00	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	172,06	33,35	172,06	175,38

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	56,08	14,02	56,08	98,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	115,98	19,33	115,98	77,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	831,36	138,56	831,36	820,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	20,14	1.081,26	132,25	1.081,26	688,14
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,54	27,93	46,12	27,93	46,12	193,42
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	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
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	216,36	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,23	238,03	0,00	185,80	0,00	185,80	52,23
		924,55	47.531,09	3.813,84	24.526,91	3.849,04	24.419,17	23.111,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.508,29	2.835,51	15.923,18	2.835,51	15.923,18	16.585,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	655,96	14.140,57	978,33	7.990,09	1.013,53	7.882,35	6.258,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	268,59	882,23	0,00	613,64	0,00	613,64	268,59
		924,55	47.531,09	3.813,84	24.526,91	3.849,04	24.419,17	23.111,92



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	268,11	880,65	0,00	612,54	0,00	612,54	268,11
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	268,11	880,65	0,00	612,54	0,00	612,54	268,11
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	215,98	617,52	0,00	401,54	0,00	401,54	215,98
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,13	237,60	0,00	185,47	0,00	185,47	52,13
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.440,35	486,31	3.038,35	486,31	3.038,35	2.402,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	2.917,86	486,31	2.917,86	2.402,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	2.917,86	486,31	2.917,86	2.402,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	550,30	31.879,81	2.715,53	16.448,13	2.764,51	16.373,91	15.505,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.363,62	1.297,51	6.868,33	1.297,51	6.868,33	7.495,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	986,54	4.974,15	986,54	4.974,15	7.261,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	310,97	1.894,18	310,97	1.894,18	233,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	647,13	3.800,01	647,13	3.800,01	3.115,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	178,52	1.048,28	178,52	1.048,28	813,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	468,61	2.751,73	468,61	2.751,73	2.302,14
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	308,91	1.325,03	60,35	759,47	44,44	743,56	581,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,58	98,59	16,86	76,17	4,71	64,02	34,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,55	206,77	18,73	186,22	18,73	186,22	20,55
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	45,75	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	75,60	115,23	0,37	39,63	0,37	39,63	75,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	165,38	324,84	24,39	163,22	20,63	159,46	165,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,08	0,00	4,78	0,00	4,78	1,30
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	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.115,58	185,93	1.115,58	1.115,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.115,58	185,93	1.115,58	1.115,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	115,55	385,17	115,55	385,17	93,62
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	478,79	115,55	385,17	115,55	385,17	93,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,39	2.543,34	189,49	1.371,92	142,47	1.313,61	1.229,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	106,40	638,39	106,40	638,39	106,40	638,39	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	8,88	0,00	8,88	17,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	26,98	236,32	21,92	219,97	221,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	31,92	0,69	1,38	0,69	1,38	30,54
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	292,60	20,10	140,86	6,76	127,52	165,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,30	161,25	6,70	36,95	6,70	36,95	124,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	0,00	84,84	0,00	84,84	457,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	224,30	0,00	195,68	202,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	33,28	171,70	33,28	171,70	175,14
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	55,96	13,99	55,96	97,94
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	115,74	19,29	115,74	77,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	829,92	138,32	829,92	819,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.748,55	20,10	1.061,61	132,01	1.061,61	686,94
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	239,13	27,87	46,04	27,87	46,04	193,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.221,62	185,13	702,42	171,28	669,09	552,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.125,86	89,37	606,66	75,52	573,33	552,53
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	20,22	30,86	20,22	30,86	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	39,38	391,46	39,38	387,90	303,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	29,77	153,31	15,92	123,54	248,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1,09	5.144,12	288,93	2.222,92	288,93	2.222,92	2.921,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	268,36	1.499,35	268,36	1.499,35	2.224,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	268,36	1.499,35	268,36	1.499,35	2.224,55
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,09	775,00	17,91	209,49	17,91	209,49	565,51
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,09	438,78	17,91	135,18	17,91	135,18	303,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	336,22	0,00	74,31	0,00	74,31	261,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	519,52	2,66	388,38	2,66	388,38	131,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,38	2,66	33,24	2,66	33,24	131,14
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	103,41	2.782,76	131,21	1.361,07	131,21	1.361,07	1.421,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	809,66	131,21	809,66	1.318,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	809,66	131,21	809,66	1.318,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,41	652,57	0,00	549,16	0,00	549,16	103,41
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	103,41	163,68	0,00	60,27	0,00	60,27	103,41
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	922,91	47.447,46	3.807,11	24.483,58	3.842,24	24.376,03	23.071,43
TOTAL DO CONVÊNIO	922,91	47.447,46	3.807,11	24.483,58	3.842,24	24.376,03	23.071,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.535,32	2.183,39	12.095,20	2.183,39	12.095,20	13.440,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.386,11	7.283,16	1.386,11	7.283,16	10.804,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	797,28	4.812,04	797,28	4.812,04	2.635,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	647,13	3.800,01	647,13	3.800,01	3.115,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	178,52	1.048,28	178,52	1.048,28	813,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	468,61	2.751,73	468,61	2.751,73	2.302,14
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	413,41	2.946,51	174,02	1.712,03	158,11	1.696,12	1.250,39
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1,09	438,78	17,91	135,18	17,91	135,18	303,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-6,58	98,59	16,86	76,17	4,71	64,02	34,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,55	302,53	114,49	281,98	114,49	281,98	20,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45,75	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	75,60	115,23	0,37	39,63	0,37	39,63	75,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,38	395,06	24,39	233,44	20,63	229,68	165,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,30	6,08	0,00	4,78	0,00	4,78	1,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	103,41	163,68	0,00	60,27	0,00	60,27	103,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	337,95	0,00	76,04	0,00	76,04	261,91
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	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.115,58	185,93	1.115,58	1.115,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.115,58	185,93	1.115,58	1.115,57
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	115,55	385,17	115,55	385,17	93,62
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	115,55	385,17	115,55	385,17	93,62
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,39	4.188,72	281,52	2.366,96	220,65	2.275,32	1.913,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	106,40	651,16	106,40	651,16	106,40	651,16	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	20,22	30,86	20,22	30,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,38	2,66	33,24	2,66	33,24	131,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	39,38	391,46	39,38	387,90	303,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	29,77	153,31	15,92	123,54	248,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	8,88	0,00	8,88	17,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	26,98	236,32	21,92	219,97	221,56
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,06	0,69	356,52	0,69	356,52	30,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	20,10	140,86	6,76	127,52	165,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	124,30	161,25	6,70	36,95	6,70	36,95	124,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	0,00	84,84	0,00	84,84	457,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	242,56	0,00	213,94	202,69
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	33,28	171,70	33,28	171,70	175,14



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	55,96	13,99	55,96	97,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	115,74	19,29	115,74	77,20
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	829,92	138,32	829,92	819,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.766,30	20,10	1.079,36	132,01	1.079,36	686,94
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	239,13	27,87	46,04	27,87	46,04	193,09
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	268,11	880,65	0,00	612,54	0,00	612,54	268,11
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	215,98	617,52	0,00	401,54	0,00	401,54	215,98
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52,13	237,60	0,00	185,47	0,00	185,47	52,13
		922,91	47.447,46	3.807,11	24.483,58	3.842,24	24.376,03	23.071,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.451,14	2.830,52	15.895,21	2.830,52	15.895,21	16.555,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	654,80	14.115,67	976,59	7.975,83	1.011,72	7.868,28	6.247,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	268,11	880,65	0,00	612,54	0,00	612,54	268,11
		922,91	47.447,46	3.807,11	24.483,58	3.842,24	24.376,03	23.071,43



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.380,41	381,00	2.380,41	1.881,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	431,11	24.976,25	2.127,46	12.886,26	2.165,83	12.828,12	12.148,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.016,53	5.381,01	1.016,53	5.381,01	5.872,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	772,90	3.897,01	772,90	3.897,01	5.689,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	1.484,00	243,63	1.484,00	183,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	506,99	2.977,12	506,99	2.977,12	2.441,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
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	241,99	1.038,08	47,27	595,00	34,81	582,54	455,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,10	161,98	14,67	145,88	14,67	145,88	16,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	35,84	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	129,57	254,49	19,11	127,87	16,16	124,92	129,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	873,96	145,66	873,96	874,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	873,96	145,66	873,96	874,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	1.992,59	148,46	1.074,86	111,62	1.029,18	963,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	83,36	500,15	83,36	500,15	83,36	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,08	0,54	1,08	23,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,36	5,30	99,91	129,32
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	175,72	0,00	153,30	158,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	15,74	831,68	103,41	831,68	538,20
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	957,07	145,04	550,31	134,18	524,19	432,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,05	70,02	475,29	59,16	449,17	432,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,69	30,85	303,90	237,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,12	12,47	96,79	194,96
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	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	0,86	4.030,15	226,35	1.741,53	226,35	1.741,53	2.288,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,24	1.174,67	210,24	1.174,67	1.742,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,24	1.174,67	210,24	1.174,67	1.742,82
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,86	607,15	14,03	164,11	14,03	164,11	443,04
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,41	0,00	58,22	0,00	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	304,26	2,08	304,26	102,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	81,01	2.180,16	102,80	1.066,36	102,80	1.066,36	1.113,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	634,35	102,80	634,35	1.032,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	81,01	511,25	0,00	430,24	0,00	430,24	81,01
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,04	37.172,75	2.982,65	19.181,67	3.010,16	19.097,41	18.075,34
TOTAL DO CONVÊNIO	723,04	37.172,75	2.982,65	19.181,67	3.010,16	19.097,41	18.075,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.710,57	9.476,03	1.710,57	9.476,03	10.529,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.085,94	5.706,03	1.085,94	5.706,03	8.464,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	506,99	2.977,12	506,99	2.977,12	2.441,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,28	139,86	821,28	637,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
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	323,86	2.308,40	136,32	1.341,27	123,86	1.328,81	979,59
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07



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)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,00	89,69	220,90	89,69	220,90	16,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,84	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	309,50	19,11	182,88	16,16	179,93	129,57
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,77	0,00	59,58	0,00	59,58	205,19
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	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	873,96	145,66	873,96	874,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	873,96	145,66	873,96	874,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	3.281,66	220,56	1.854,41	172,86	1.782,61	1.499,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,15	83,36	510,15	83,36	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	15,84	24,18	15,84	24,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,85	306,69	30,85	303,90	237,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,33	120,12	12,47	96,79	194,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,16	17,17	172,35	173,56
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,36	5,30	99,91	129,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,33	5,25	28,95	5,25	28,95	97,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	134,56	26,08	134,56	137,18



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

Junho/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)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	90,72	15,12	90,72	60,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	15,74	845,59	103,41	845,59	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
		723,04	37.172,75	2.982,65	19.181,67	3.010,16	19.097,41	18.075,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	2.217,56	12.453,15	2.217,56	12.453,15	12.970,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	512,98	11.058,90	765,09	6.248,62	792,60	6.164,36	4.894,54
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
		723,04	37.172,75	2.982,65	19.181,67	3.010,16	19.097,41	18.075,34



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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/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								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	2.380,41	381,00	2.380,41	1.881,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	2.286,00	381,00	2.286,00	1.881,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	431,10	24.976,16	2.127,44	12.886,10	2.165,81	12.827,96	12.148,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.253,20	1.016,53	5.381,00	1.016,53	5.381,00	5.872,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	772,90	3.897,00	772,90	3.897,00	5.689,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	243,63	1.484,00	243,63	1.484,00	183,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	506,99	2.977,11	506,99	2.977,11	2.441,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,27	139,86	821,27	637,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
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	241,98	1.038,06	47,27	594,99	34,81	582,53	455,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,10	161,98	14,67	145,88	14,67	145,88	16,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	35,84	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	129,56	254,48	19,11	127,87	16,16	124,92	129,56
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
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	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	90,53	301,77	90,53	301,77	73,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	90,53	301,77	90,53	301,77	73,33



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	1.992,56	148,45	1.074,81	111,61	1.029,13	963,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	83,36	500,14	83,36	500,14	83,36	500,14	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,15	17,17	172,34	173,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	25,01	0,54	1,08	0,54	1,08	23,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,35	5,30	99,90	129,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,31	5,24	28,93	5,24	28,93	97,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	175,72	0,00	153,30	158,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	134,50	26,07	134,50	137,24
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	90,66	15,11	90,66	60,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,86	15,74	831,66	103,41	831,66	538,20
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	957,06	145,02	550,27	134,18	524,17	432,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,04	70,00	475,25	59,16	449,15	432,89
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	15,84	24,17	15,84	24,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,84	306,68	30,85	303,90	237,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	120,10	12,47	96,78	194,97
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	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	0,86	4.030,13	226,35	1.741,49	226,35	1.741,49	2.288,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	210,24	1.174,65	210,24	1.174,65	1.742,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	210,24	1.174,65	210,24	1.174,65	1.742,84
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,86	607,15	14,03	164,11	14,03	164,11	443,04
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,41	0,00	58,22	0,00	58,22	205,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	407,02	2,08	304,26	2,08	304,26	102,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	81,01	2.180,16	102,79	1.066,32	102,79	1.066,32	1.113,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	634,31	102,79	634,31	1.032,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	634,31	102,79	634,31	1.032,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	81,01	511,25	0,00	430,24	0,00	430,24	81,01
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	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723,03	37.172,62	2.982,60	19.181,38	3.010,13	19.097,14	18.075,48
TOTAL DO CONVÊNIO	723,03	37.172,62	2.982,60	19.181,38	3.010,13	19.097,14	18.075,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.710,56	9.475,96	1.710,56	9.475,96	10.529,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.085,93	5.705,96	1.085,93	5.705,96	8.464,73
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	3.770,00	624,63	3.770,00	2.064,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	506,99	2.977,11	506,99	2.977,11	2.441,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	139,86	821,27	139,86	821,27	637,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	367,13	2.155,84	367,13	2.155,84	1.803,62
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	323,85	2.308,37	136,32	1.341,25	123,86	1.328,79	979,58
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,86	343,74	14,03	105,89	14,03	105,89	237,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,18	77,23	13,20	59,67	3,69	50,16	27,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,10	237,00	89,69	220,90	89,69	220,90	16,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35,84	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,22	90,27	0,29	31,05	0,29	31,05	59,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,56	309,49	19,11	182,88	16,16	179,93	129,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,02	4,77	0,00	3,75	0,00	3,75	1,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,76	0,00	59,57	0,00	59,57	205,19
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	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	90,53	301,77	90,53	301,77	73,33
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	90,53	301,77	90,53	301,77	73,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,12	3.281,62	220,53	1.854,32	172,85	1.782,54	1.499,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	83,36	510,14	83,36	510,14	83,36	510,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	15,84	24,17	15,84	24,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	26,03	2,08	26,03	102,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	30,84	306,68	30,85	303,90	237,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	23,32	120,10	12,47	96,78	194,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	21,14	185,15	17,17	172,34	173,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,31	0,54	279,31	23,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	15,75	110,35	5,30	99,90	129,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,38	126,31	5,24	28,93	5,24	28,93	97,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	66,48	0,00	66,48	358,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	190,02	0,00	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	134,50	26,07	134,50	137,24



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	43,84	10,96	43,84	76,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	90,66	15,11	90,66	60,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	650,16	108,36	650,16	641,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	15,74	845,55	103,41	845,55	538,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,34	21,84	36,07	21,84	36,07	151,27
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	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
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	169,22	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,84	186,15	0,00	145,31	0,00	145,31	40,84
		723,03	37.172,62	2.982,60	19.181,38	3.010,13	19.097,14	18.075,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	25.423,89	2.217,55	12.453,07	2.217,55	12.453,07	12.970,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	512,97	11.058,77	765,05	6.248,41	792,58	6.164,17	4.894,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	210,06	689,96	0,00	479,90	0,00	479,90	210,06
		723,03	37.172,62	2.982,60	19.181,38	3.010,13	19.097,14	18.075,48

**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	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.384,01	1.155.298,16	91.809,28	930.470,75	91.465,39	864.087,35	291.210,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	216.504,21	1.064.102,66	87.394,68	849.740,45	91.465,39	787.771,65	276.331,01
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.879,80	83.335,50	4.414,60	72.870,30	0,00	68.455,70	14.879,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	254,83	253.363,26	6.291,59	120.095,16	7.092,31	119.348,88	134.014,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	3.617,40	17.182,65	3.617,40	17.182,65	17.817,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	4.720,68	786,78	4.720,68	5.279,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.302,24	217,04	1.302,24	697,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	3.418,44	569,74	3.418,44	4.581,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-645,17	138.058,34	434,50	59.842,51	1.935,22	59.796,23	78.262,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.232,91	388,22	31.492,67	388,22	31.492,67	28.740,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-645,17	298,23	46,28	298,23	0,00	251,95	46,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.395,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.083,20	0,00	24.672,61	0,00	24.672,61	45.410,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	64.568,77	1.252,91	34.013,17	552,91	33.313,17	31.255,60
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	55.000,00	1.150,00	32.370,00	450,00	31.670,00	23.330,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,70	360,41	58,70	360,41	1.639,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	38,09	343,49	38,09	343,49	1.656,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	6,12	67,12	6,12	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
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



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		361,00	61.202,42	1.430,12	34.714,17	1.270,12	34.554,17	26.648,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		160,00	8.762,00	760,00	8.762,00	600,00	8.602,00	160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00	52.440,42	670,12	25.952,17	670,12	25.952,17	26.488,25
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	156,75	0,00	156,75	843,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	30.189,42	670,12	4.745,42	670,12	4.745,42	25.444,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			231.999,84	1.473.158,84	99.530,99	1.088.575,08	99.827,82	1.021.285,40	451.873,44

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