



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>312,03</b>	<b>1.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>712,85</b>	<b>0,00</b>	<b>712,85</b>	<b>312,03</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>312,03</b>	<b>1.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>712,85</b>	<b>0,00</b>	<b>712,85</b>	<b>312,03</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,13</b>	<b>565,93</b>	<b>3.535,81</b>	<b>565,93</b>	<b>3.535,81</b>	<b>2.795,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,90</b>	<b>565,93</b>	<b>3.395,58</b>	<b>565,93</b>	<b>3.395,58</b>	<b>2.795,32</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>640,38</b>	<b>37.099,56</b>	<b>3.160,16</b>	<b>19.141,27</b>	<b>3.217,14</b>	<b>19.054,89</b>	<b>18.044,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,42</b>	<b>1.509,95</b>	<b>7.992,90</b>	<b>1.509,95</b>	<b>7.992,90</b>	<b>8.722,52</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>753,09</b>	<b>4.422,22</b>	<b>753,09</b>	<b>4.422,22</b>	<b>3.625,94</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>359,47</b>	<b>1.542,04</b>	<b>70,24</b>	<b>883,87</b>	<b>51,72</b>	<b>865,35</b>	<b>676,69</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>1.298,22</b>	<b>216,37</b>	<b>1.298,22</b>	<b>1.298,24</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>134,47</b>	<b>448,23</b>	<b>134,47</b>	<b>448,23</b>	<b>108,95</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,47	448,23	134,47	448,23	108,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>280,91</b>	<b>2.959,71</b>	<b>220,53</b>	<b>1.596,60</b>	<b>165,80</b>	<b>1.528,74</b>	<b>1.430,97</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>403,62</b>	<b>38,73</b>	<b>199,82</b>	<b>38,73</b>	<b>199,82</b>	<b>203,80</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,64</b>	<b>215,44</b>	<b>817,49</b>	<b>199,33</b>	<b>778,70</b>	<b>642,94</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,20</b>	<b>104,00</b>	<b>706,05</b>	<b>87,89</b>	<b>667,26</b>	<b>642,94</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,27</b>	<b>5.986,39</b>	<b>336,23</b>	<b>2.586,95</b>	<b>336,23</b>	<b>2.586,95</b>	<b>3.399,44</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>312,30</b>	<b>1.744,85</b>	<b>312,30</b>	<b>1.744,85</b>	<b>2.588,78</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,27</b>	<b>901,86</b>	<b>20,83</b>	<b>243,79</b>	<b>20,83</b>	<b>243,79</b>	<b>658,07</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> 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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006</b> 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
<b>3.1.90.11.00</b> 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
<b>3.3.90.30.00</b> 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
<b>3.3.90.33.00</b> 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.074,03</b>	<b>55.216,24</b>	<b>4.430,45</b>	<b>28.492,52</b>	<b>4.471,32</b>	<b>28.367,35</b>	<b>26.848,89</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.074,03</b>	<b>55.216,24</b>	<b>4.430,45</b>	<b>28.492,52</b>	<b>4.471,32</b>	<b>28.367,35</b>	<b>26.848,89</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>210,07</b>	<b>689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>210,07</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>210,07</b>	<b>689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>210,07</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>1.881,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.881,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>431,17</b>	<b>24.976,43</b>	<b>2.127,55</b>	<b>12.886,63</b>	<b>2.165,90</b>	<b>12.828,46</b>	<b>12.147,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>1.016,54</b>	<b>5.381,03</b>	<b>1.016,54</b>	<b>5.381,03</b>	<b>5.872,17</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>507,00</b>	<b>2.977,14</b>	<b>507,00</b>	<b>2.977,14</b>	<b>2.441,07</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>242,05</b>	<b>1.038,20</b>	<b>47,30</b>	<b>595,08</b>	<b>34,82</b>	<b>582,60</b>	<b>455,60</b>
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





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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>874,02</b>	<b>145,67</b>	<b>874,02</b>	<b>873,98</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>73,34</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>189,12</b>	<b>1.992,60</b>	<b>148,47</b>	<b>1.074,94</b>	<b>111,62</b>	<b>1.029,25</b>	<b>963,35</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>137,18</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>957,08</b>	<b>145,04</b>	<b>550,36</b>	<b>134,18</b>	<b>524,24</b>	<b>432,84</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>882,06</b>	<b>70,02</b>	<b>475,34</b>	<b>59,16</b>	<b>449,22</b>	<b>432,84</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,86</b>	<b>4.030,20</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,56</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,56</b>	<b>2.288,64</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,68</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,68</b>	<b>1.742,82</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,86</b>	<b>607,19</b>	<b>14,03</b>	<b>164,13</b>	<b>14,03</b>	<b>164,13</b>	<b>443,06</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> 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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006</b> 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
<b>3.1.90.11.00</b> 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
<b>3.3.90.30.00</b> 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
<b>3.3.90.33.00</b> 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723,12</b>	<b>37.173,03</b>	<b>2.982,74</b>	<b>19.182,14</b>	<b>3.010,23</b>	<b>19.097,85</b>	<b>18.075,18</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>723,12</b>	<b>37.173,03</b>	<b>2.982,74</b>	<b>19.182,14</b>	<b>3.010,23</b>	<b>19.097,85</b>	<b>18.075,18</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

Página: 7 de 7

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

**Junho/2020**

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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>210,07</b>	<b>689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>210,07</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>210,07</b>	<b>689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>210,07</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>1.881,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.881,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>431,15</b>	<b>24.976,37</b>	<b>2.127,51</b>	<b>12.886,52</b>	<b>2.165,87</b>	<b>12.828,37</b>	<b>12.148,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>1.016,54</b>	<b>5.381,03</b>	<b>1.016,54</b>	<b>5.381,03</b>	<b>5.872,17</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>507,00</b>	<b>2.977,14</b>	<b>507,00</b>	<b>2.977,14</b>	<b>2.441,07</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>242,03</b>	<b>1.038,17</b>	<b>47,28</b>	<b>595,06</b>	<b>34,81</b>	<b>582,59</b>	<b>455,58</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>874,02</b>	<b>145,67</b>	<b>874,02</b>	<b>873,98</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>73,34</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>189,12</b>	<b>1.992,59</b>	<b>148,46</b>	<b>1.074,88</b>	<b>111,62</b>	<b>1.029,20</b>	<b>963,39</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>137,18</b>
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





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

Página: 3 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>957,07</b>	<b>145,04</b>	<b>550,34</b>	<b>134,18</b>	<b>524,22</b>	<b>432,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>882,05</b>	<b>70,02</b>	<b>475,32</b>	<b>59,16</b>	<b>449,20</b>	<b>432,85</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,86</b>	<b>4.030,19</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,55</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,55</b>	<b>2.288,64</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,68</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,68</b>	<b>1.742,82</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,86</b>	<b>607,18</b>	<b>14,03</b>	<b>164,12</b>	<b>14,03</b>	<b>164,12</b>	<b>443,06</b>
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



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

Página: 4 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>407,02</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>102,76</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	<b>81,02</b>	<b>2.180,18</b>	<b>102,80</b>	<b>1.066,37</b>	<b>102,80</b>	<b>1.066,37</b>	<b>1.113,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>102,80</b>	<b>634,35</b>	<b>102,80</b>	<b>634,35</b>	<b>1.032,79</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>81,02</b>	<b>511,27</b>	<b>0,00</b>	<b>430,25</b>	<b>0,00</b>	<b>430,25</b>	<b>81,02</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	81,02	128,24	0,00	47,22	0,00	47,22	81,02
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723,10</b>	<b>37.172,95</b>	<b>2.982,70</b>	<b>19.182,00</b>	<b>3.010,20</b>	<b>19.097,73</b>	<b>18.075,22</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>723,10</b>	<b>37.172,95</b>	<b>2.982,70</b>	<b>19.182,00</b>	<b>3.010,20</b>	<b>19.097,73</b>	<b>18.075,22</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>268,59</b>	<b>882,22</b>	<b>0,00</b>	<b>613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>613,63</b>	<b>268,59</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>268,59</b>	<b>882,22</b>	<b>0,00</b>	<b>613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>613,63</b>	<b>268,59</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>3.043,66</b>	<b>487,16</b>	<b>3.043,66</b>	<b>2.406,27</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>2.922,96</b>	<b>487,16</b>	<b>2.922,96</b>	<b>2.406,27</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>551,24</b>	<b>31.935,79</b>	<b>2.720,27</b>	<b>16.476,92</b>	<b>2.769,33</b>	<b>16.402,57</b>	<b>15.533,22</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,91</b>	<b>1.299,79</b>	<b>6.880,40</b>	<b>1.299,79</b>	<b>6.880,40</b>	<b>7.508,51</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,99</b>	<b>648,27</b>	<b>3.806,69</b>	<b>648,27</b>	<b>3.806,69</b>	<b>3.121,30</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>309,43</b>	<b>1.327,37</b>	<b>60,45</b>	<b>760,82</b>	<b>44,51</b>	<b>744,88</b>	<b>582,49</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	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	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>1.117,56</b>	<b>186,26</b>	<b>1.117,56</b>	<b>1.117,52</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>115,75</b>	<b>385,83</b>	<b>115,75</b>	<b>385,83</b>	<b>93,80</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>241,81</b>	<b>2.547,74</b>	<b>189,81</b>	<b>1.374,25</b>	<b>142,70</b>	<b>1.315,84</b>	<b>1.231,90</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>33,35</b>	<b>172,06</b>	<b>33,35</b>	<b>172,06</b>	<b>175,38</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,76</b>	<b>185,44</b>	<b>703,66</b>	<b>171,57</b>	<b>670,27</b>	<b>553,49</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,84</b>	<b>89,52</b>	<b>607,74</b>	<b>75,65</b>	<b>574,35</b>	<b>553,49</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,10</b>	<b>5.153,11</b>	<b>289,43</b>	<b>2.226,72</b>	<b>289,43</b>	<b>2.226,72</b>	<b>2.926,39</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>268,83</b>	<b>1.501,98</b>	<b>268,83</b>	<b>1.501,98</b>	<b>2.228,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,10</b>	<b>776,34</b>	<b>17,94</b>	<b>209,83</b>	<b>17,94</b>	<b>209,83</b>	<b>566,51</b>
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





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

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

**Junho/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>520,43</b>	<b>2,66</b>	<b>389,03</b>	<b>2,66</b>	<b>389,03</b>	<b>131,40</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>103,60</b>	<b>2.787,68</b>	<b>131,44</b>	<b>1.363,47</b>	<b>131,44</b>	<b>1.363,47</b>	<b>1.424,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,69</b>	<b>131,44</b>	<b>811,08</b>	<b>131,44</b>	<b>811,08</b>	<b>1.320,61</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,60</b>	<b>653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>550,13</b>	<b>0,00</b>	<b>550,13</b>	<b>103,60</b>
3.3.90.30.11    Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
<b>3.3.90.33.00</b> <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99    Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>924,53</b>	<b>47.530,81</b>	<b>3.813,74</b>	<b>24.526,38</b>	<b>3.848,93</b>	<b>24.418,64</b>	<b>23.112,17</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>924,53</b>	<b>47.530,81</b>	<b>3.813,74</b>	<b>24.526,38</b>	<b>3.848,93</b>	<b>24.418,64</b>	<b>23.112,17</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

Página: 6 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>210,06</b>	<b>689,95</b>	<b>0,00</b>	<b>479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479,89</b>	<b>210,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>210,06</b>	<b>689,95</b>	<b>0,00</b>	<b>479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479,89</b>	<b>210,06</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>1.881,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.881,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>431,09</b>	<b>24.976,02</b>	<b>2.127,42</b>	<b>12.885,94</b>	<b>2.165,79</b>	<b>12.827,80</b>	<b>12.148,22</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,19</b>	<b>1.016,53</b>	<b>5.381,00</b>	<b>1.016,53</b>	<b>5.381,00</b>	<b>5.872,19</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>506,99</b>	<b>2.977,10</b>	<b>506,99</b>	<b>2.977,10</b>	<b>2.441,11</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>241,98</b>	<b>1.038,00</b>	<b>47,27</b>	<b>594,93</b>	<b>34,81</b>	<b>582,47</b>	<b>455,53</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,99</b>	<b>145,66</b>	<b>873,96</b>	<b>145,66</b>	<b>873,96</b>	<b>874,03</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>90,52</b>	<b>301,73</b>	<b>90,52</b>	<b>301,73</b>	<b>73,37</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	90,52	301,73	90,52	301,73	73,37
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>189,11</b>	<b>1.992,51</b>	<b>148,44</b>	<b>1.074,77</b>	<b>111,60</b>	<b>1.029,09</b>	<b>963,42</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,07</b>	<b>134,50</b>	<b>26,07</b>	<b>134,50</b>	<b>137,24</b>
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



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

Página: 3 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>957,06</b>	<b>145,02</b>	<b>550,26</b>	<b>134,18</b>	<b>524,16</b>	<b>432,90</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>882,04</b>	<b>70,00</b>	<b>475,24</b>	<b>59,16</b>	<b>449,14</b>	<b>432,90</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,86</b>	<b>4.030,13</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,49</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,49</b>	<b>2.288,64</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,65</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,65</b>	<b>1.742,84</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,86</b>	<b>607,15</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>443,04</b>
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



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

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>407,02</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>102,76</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>81,01</b>	<b>2.180,16</b>	<b>102,79</b>	<b>1.066,32</b>	<b>102,79</b>	<b>1.066,32</b>	<b>1.113,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>102,79</b>	<b>634,31</b>	<b>102,79</b>	<b>634,31</b>	<b>1.032,83</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>81,01</b>	<b>511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>430,24</b>	<b>81,01</b>
3.3.90.30.11    Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
<b>3.3.90.33.00</b> <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99    Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723,02</b>	<b>37.172,47</b>	<b>2.982,58</b>	<b>19.181,20</b>	<b>3.010,11</b>	<b>19.096,96</b>	<b>18.075,51</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>723,02</b>	<b>37.172,47</b>	<b>2.982,58</b>	<b>19.181,20</b>	<b>3.010,11</b>	<b>19.096,96</b>	<b>18.075,51</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>1.450,13</b>	<b>4.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>1.450,13</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.450,13</b>	<b>4.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>1.450,13</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>29.423,92</b>	<b>2.630,16</b>	<b>16.432,66</b>	<b>2.630,16</b>	<b>16.432,66</b>	<b>12.991,26</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28.772,22</b>	<b>2.630,16</b>	<b>15.780,96</b>	<b>2.630,16</b>	<b>15.780,96</b>	<b>12.991,26</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.976,18</b>	<b>172.420,08</b>	<b>14.686,84</b>	<b>88.958,96</b>	<b>14.951,68</b>	<b>88.557,52</b>	<b>83.862,56</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>77.684,99</b>	<b>7.017,51</b>	<b>37.147,06</b>	<b>7.017,51</b>	<b>37.147,06</b>	<b>40.537,93</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>37.403,87</b>	<b>3.499,98</b>	<b>20.552,18</b>	<b>3.499,98</b>	<b>20.552,18</b>	<b>16.851,69</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>1.670,65</b>	<b>7.166,38</b>	<b>326,41</b>	<b>4.107,56</b>	<b>240,34</b>	<b>4.021,49</b>	<b>3.144,89</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

**Junho/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067,07</b>	<b>1.005,59</b>	<b>6.033,54</b>	<b>1.005,59</b>	<b>6.033,54</b>	<b>6.033,53</b>
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
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,50</b>	<b>624,93</b>	<b>2.083,10</b>	<b>624,93</b>	<b>2.083,10</b>	<b>506,40</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.589,50	624,93	2.083,10	624,93	2.083,10	506,40
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.305,53</b>	<b>13.755,32</b>	<b>1.024,88</b>	<b>7.420,21</b>	<b>770,54</b>	<b>7.104,84</b>	<b>6.650,48</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,86</b>	<b>180,02</b>	<b>928,78</b>	<b>180,02</b>	<b>928,78</b>	<b>947,08</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,02</b>	<b>1.001,23</b>	<b>3.799,09</b>	<b>926,32</b>	<b>3.618,81</b>	<b>2.988,21</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>517,90</b>	<b>517,90</b>	<b>517,90</b>	<b>517,90</b>	<b>517,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,12</b>	<b>483,33</b>	<b>3.281,19</b>	<b>408,42</b>	<b>3.100,91</b>	<b>2.988,21</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5,93</b>	<b>27.821,64</b>	<b>1.562,63</b>	<b>12.022,56</b>	<b>1.562,63</b>	<b>12.022,56</b>	<b>15.799,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,55</b>	<b>1.451,39</b>	<b>8.109,15</b>	<b>1.451,39</b>	<b>8.109,15</b>	<b>12.031,40</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>5,93</b>	<b>4.191,44</b>	<b>96,85</b>	<b>1.132,96</b>	<b>96,85</b>	<b>1.132,96</b>	<b>3.058,48</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> 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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
<b>01011030200012006</b> 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
<b>3.1.90.11.00</b> 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
<b>3.3.90.30.00</b> 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
<b>3.3.90.33.00</b> 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.991,54</b>	<b>256.617,09</b>	<b>20.590,50</b>	<b>132.418,41</b>	<b>20.780,43</b>	<b>131.836,69</b>	<b>124.780,40</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.991,54</b>	<b>256.617,09</b>	<b>20.590,50</b>	<b>132.418,41</b>	<b>20.780,43</b>	<b>131.836,69</b>	<b>124.780,40</b>
--------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

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

**Junho/2020**

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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>312,01</b>	<b>1.024,85</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>312,01</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>312,01</b>	<b>1.024,85</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>312,01</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,12</b>	<b>565,93</b>	<b>3.535,81</b>	<b>565,93</b>	<b>3.535,81</b>	<b>2.795,31</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,89</b>	<b>565,93</b>	<b>3.395,58</b>	<b>565,93</b>	<b>3.395,58</b>	<b>2.795,31</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>640,38</b>	<b>37.099,48</b>	<b>3.160,15</b>	<b>19.141,16</b>	<b>3.217,13</b>	<b>19.054,78</b>	<b>18.044,70</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,42</b>	<b>1.509,95</b>	<b>7.992,89</b>	<b>1.509,95</b>	<b>7.992,89</b>	<b>8.722,53</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>753,09</b>	<b>4.422,22</b>	<b>753,09</b>	<b>4.422,22</b>	<b>3.625,94</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>359,47</b>	<b>1.541,98</b>	<b>70,24</b>	<b>883,82</b>	<b>51,72</b>	<b>865,30</b>	<b>676,68</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>1.298,22</b>	<b>216,37</b>	<b>1.298,22</b>	<b>1.298,24</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>134,46</b>	<b>448,20</b>	<b>134,46</b>	<b>448,20</b>	<b>108,98</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>280,91</b>	<b>2.959,70</b>	<b>220,53</b>	<b>1.596,59</b>	<b>165,80</b>	<b>1.528,73</b>	<b>1.430,97</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>403,62</b>	<b>38,73</b>	<b>199,82</b>	<b>38,73</b>	<b>199,82</b>	<b>203,80</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,63</b>	<b>215,43</b>	<b>817,46</b>	<b>199,31</b>	<b>778,67</b>	<b>642,96</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,19</b>	<b>103,99</b>	<b>706,02</b>	<b>87,87</b>	<b>667,23</b>	<b>642,96</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,27</b>	<b>5.986,36</b>	<b>336,23</b>	<b>2.586,93</b>	<b>336,23</b>	<b>2.586,93</b>	<b>3.399,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>312,30</b>	<b>1.744,85</b>	<b>312,30</b>	<b>1.744,85</b>	<b>2.588,78</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,27</b>	<b>901,85</b>	<b>20,83</b>	<b>243,77</b>	<b>20,83</b>	<b>243,77</b>	<b>658,08</b>
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



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

Página: 4 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>604,58</b>	<b>3,10</b>	<b>452,01</b>	<b>3,10</b>	<b>452,01</b>	<b>152,57</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	<b>120,35</b>	<b>3.238,41</b>	<b>152,69</b>	<b>1.583,92</b>	<b>152,69</b>	<b>1.583,92</b>	<b>1.654,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>2.476,36</b>	<b>152,69</b>	<b>942,22</b>	<b>152,69</b>	<b>942,22</b>	<b>1.534,14</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>120,35</b>	<b>759,43</b>	<b>0,00</b>	<b>639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>639,08</b>	<b>120,35</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	120,35	190,49	0,00	70,14	0,00	70,14	120,35
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.074,01</b>	<b>55.216,08</b>	<b>4.430,43</b>	<b>28.492,35</b>	<b>4.471,29</b>	<b>28.367,18</b>	<b>26.848,90</b>

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

**TOTAL DO CONVÊNIO** 1.074,01 55.216,08 4.430,43 28.492,35 4.471,29 28.367,18 26.848,90

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

Página: 6 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>





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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>210,06</b>	<b>689,97</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>210,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>210,06</b>	<b>689,97</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>210,06</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>1.881,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.881,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>431,13</b>	<b>24.976,29</b>	<b>2.127,51</b>	<b>12.886,43</b>	<b>2.165,87</b>	<b>12.828,28</b>	<b>12.148,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>1.016,54</b>	<b>5.381,02</b>	<b>1.016,54</b>	<b>5.381,02</b>	<b>5.872,18</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>507,00</b>	<b>2.977,13</b>	<b>507,00</b>	<b>2.977,13</b>	<b>2.441,08</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>242,01</b>	<b>1.038,12</b>	<b>47,28</b>	<b>595,03</b>	<b>34,81</b>	<b>582,56</b>	<b>455,56</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,67</b>	<b>874,02</b>	<b>145,67</b>	<b>874,02</b>	<b>873,98</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	874,02	145,67	874,02	873,98
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>73,34</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>189,12</b>	<b>1.992,59</b>	<b>148,46</b>	<b>1.074,86</b>	<b>111,62</b>	<b>1.029,18</b>	<b>963,41</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>137,18</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>957,07</b>	<b>145,04</b>	<b>550,33</b>	<b>134,18</b>	<b>524,21</b>	<b>432,86</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>882,05</b>	<b>70,02</b>	<b>475,31</b>	<b>59,16</b>	<b>449,19</b>	<b>432,86</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,86</b>	<b>4.030,17</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,53</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,53</b>	<b>2.288,64</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,67</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,67</b>	<b>1.742,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,86</b>	<b>607,16</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>443,05</b>
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



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

Página: 4 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>407,02</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>102,76</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	<b>81,01</b>	<b>2.180,17</b>	<b>102,80</b>	<b>1.066,37</b>	<b>102,80</b>	<b>1.066,37</b>	<b>1.113,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>102,80</b>	<b>634,35</b>	<b>102,80</b>	<b>634,35</b>	<b>1.032,79</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>81,01</b>	<b>511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>430,25</b>	<b>0,00</b>	<b>430,25</b>	<b>81,01</b>
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
<b>3.3.90.33.00</b> Passagens e Despesas com Locomoção	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723,06</b>	<b>37.172,83</b>	<b>2.982,70</b>	<b>19.181,88</b>	<b>3.010,20</b>	<b>19.097,61</b>	<b>18.075,22</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>723,06</b>	<b>37.172,83</b>	<b>2.982,70</b>	<b>19.181,88</b>	<b>3.010,20</b>	<b>19.097,61</b>	<b>18.075,22</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>319,56</b>	<b>1.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>319,56</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>319,56</b>	<b>1.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>319,56</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,07</b>	<b>579,60</b>	<b>3.621,22</b>	<b>579,60</b>	<b>3.621,22</b>	<b>2.862,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,45</b>	<b>579,60</b>	<b>3.477,60</b>	<b>579,60</b>	<b>3.477,60</b>	<b>2.862,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>655,86</b>	<b>37.995,68</b>	<b>3.236,46</b>	<b>19.603,54</b>	<b>3.294,84</b>	<b>19.515,09</b>	<b>18.480,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.119,21</b>	<b>1.546,43</b>	<b>8.186,01</b>	<b>1.546,43</b>	<b>8.186,01</b>	<b>8.933,20</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,59</b>	<b>771,28</b>	<b>4.529,01</b>	<b>771,28</b>	<b>4.529,01</b>	<b>3.713,58</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>368,15</b>	<b>1.579,23</b>	<b>71,93</b>	<b>905,18</b>	<b>52,97</b>	<b>886,22</b>	<b>693,01</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	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	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,18</b>	<b>221,60</b>	<b>1.329,60</b>	<b>221,60</b>	<b>1.329,60</b>	<b>1.329,58</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>570,64</b>	<b>137,71</b>	<b>459,03</b>	<b>137,71</b>	<b>459,03</b>	<b>111,61</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	137,71	459,03	137,71	459,03	111,61
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>287,71</b>	<b>3.031,22</b>	<b>225,84</b>	<b>1.635,14</b>	<b>169,80</b>	<b>1.565,65</b>	<b>1.465,57</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>413,38</b>	<b>39,67</b>	<b>204,66</b>	<b>39,67</b>	<b>204,66</b>	<b>208,72</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,97</b>	<b>220,64</b>	<b>837,20</b>	<b>204,13</b>	<b>797,47</b>	<b>658,50</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,13</b>	<b>114,13</b>	<b>114,13</b>	<b>114,13</b>	<b>114,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,84</b>	<b>106,51</b>	<b>723,07</b>	<b>90,00</b>	<b>683,34</b>	<b>658,50</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,31</b>	<b>6.130,95</b>	<b>344,36</b>	<b>2.649,36</b>	<b>344,36</b>	<b>2.649,36</b>	<b>3.481,59</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,31</b>	<b>319,84</b>	<b>1.786,98</b>	<b>319,84</b>	<b>1.786,98</b>	<b>2.651,33</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,31</b>	<b>923,65</b>	<b>21,35</b>	<b>249,68</b>	<b>21,35</b>	<b>249,68</b>	<b>673,97</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> 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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
<b>01011030200012006</b> 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
<b>3.1.90.11.00</b> 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
<b>3.3.90.30.00</b> 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
<b>3.3.90.33.00</b> 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099,98</b>	<b>56.549,90</b>	<b>4.537,44</b>	<b>29.180,55</b>	<b>4.579,31</b>	<b>29.052,37</b>	<b>27.497,53</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.099,98</b>	<b>56.549,90</b>	<b>4.537,44</b>	<b>29.180,55</b>	<b>4.579,31</b>	<b>29.052,37</b>	<b>27.497,53</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>312,01</b>	<b>1.024,85</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>312,01</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>312,01</b>	<b>1.024,85</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>312,01</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,12</b>	<b>565,93</b>	<b>3.535,81</b>	<b>565,93</b>	<b>3.535,81</b>	<b>2.795,31</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,89</b>	<b>565,93</b>	<b>3.395,58</b>	<b>565,93</b>	<b>3.395,58</b>	<b>2.795,31</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>640,37</b>	<b>37.099,43</b>	<b>3.160,15</b>	<b>19.141,08</b>	<b>3.217,13</b>	<b>19.054,70</b>	<b>18.044,73</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,42</b>	<b>1.509,95</b>	<b>7.992,88</b>	<b>1.509,95</b>	<b>7.992,88</b>	<b>8.722,54</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,16</b>	<b>753,09</b>	<b>4.422,20</b>	<b>753,09</b>	<b>4.422,20</b>	<b>3.625,96</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>359,46</b>	<b>1.541,96</b>	<b>70,24</b>	<b>883,80</b>	<b>51,72</b>	<b>865,28</b>	<b>676,68</b>
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





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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,46</b>	<b>216,37</b>	<b>1.298,22</b>	<b>216,37</b>	<b>1.298,22</b>	<b>1.298,24</b>
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
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>557,18</b>	<b>134,46</b>	<b>448,20</b>	<b>134,46</b>	<b>448,20</b>	<b>108,98</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	557,18	134,46	448,20	134,46	448,20	108,98
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>280,91</b>	<b>2.959,69</b>	<b>220,53</b>	<b>1.596,58</b>	<b>165,80</b>	<b>1.528,72</b>	<b>1.430,97</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>403,62</b>	<b>38,73</b>	<b>199,82</b>	<b>38,73</b>	<b>199,82</b>	<b>203,80</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,62</b>	<b>215,43</b>	<b>817,44</b>	<b>199,31</b>	<b>778,65</b>	<b>642,97</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,18</b>	<b>103,99</b>	<b>706,00</b>	<b>87,87</b>	<b>667,21</b>	<b>642,97</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,27</b>	<b>5.986,33</b>	<b>336,22</b>	<b>2.586,88</b>	<b>336,22</b>	<b>2.586,88</b>	<b>3.399,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,63</b>	<b>312,29</b>	<b>1.744,83</b>	<b>312,29</b>	<b>1.744,83</b>	<b>2.588,80</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,27</b>	<b>901,85</b>	<b>20,83</b>	<b>243,76</b>	<b>20,83</b>	<b>243,76</b>	<b>658,09</b>
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



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

Página: 4 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> 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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
<b>01011030200012006</b> 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
<b>3.1.90.11.00</b> 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
<b>3.3.90.30.00</b> 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
<b>3.3.90.33.00</b> 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.073,99</b>	<b>55.215,98</b>	<b>4.430,42</b>	<b>28.492,20</b>	<b>4.471,28</b>	<b>28.367,03</b>	<b>26.848,95</b>

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

**TOTAL DO CONVÊNIO** 1.073,99 55.215,98 4.430,42 28.492,20 4.471,28 28.367,03 26.848,95

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>268,59</b>	<b>882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>268,59</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>268,59</b>	<b>882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>268,59</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>3.043,66</b>	<b>487,16</b>	<b>3.043,66</b>	<b>2.406,27</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>2.922,96</b>	<b>487,16</b>	<b>2.922,96</b>	<b>2.406,27</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>551,25</b>	<b>31.935,85</b>	<b>2.720,30</b>	<b>16.477,11</b>	<b>2.769,37</b>	<b>16.402,76</b>	<b>15.533,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,91</b>	<b>1.299,80</b>	<b>6.880,44</b>	<b>1.299,80</b>	<b>6.880,44</b>	<b>7.508,47</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,99</b>	<b>648,27</b>	<b>3.806,70</b>	<b>648,27</b>	<b>3.806,70</b>	<b>3.121,29</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>309,44</b>	<b>1.327,40</b>	<b>60,46</b>	<b>760,84</b>	<b>44,52</b>	<b>744,90</b>	<b>582,50</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>1.117,56</b>	<b>186,26</b>	<b>1.117,56</b>	<b>1.117,52</b>
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
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>115,75</b>	<b>385,83</b>	<b>115,75</b>	<b>385,83</b>	<b>93,80</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>241,81</b>	<b>2.547,76</b>	<b>189,81</b>	<b>1.374,33</b>	<b>142,71</b>	<b>1.315,92</b>	<b>1.231,84</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>33,35</b>	<b>172,06</b>	<b>33,35</b>	<b>172,06</b>	<b>175,38</b>
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





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,76</b>	<b>185,44</b>	<b>703,66</b>	<b>171,57</b>	<b>670,27</b>	<b>553,49</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,84</b>	<b>89,52</b>	<b>607,74</b>	<b>75,65</b>	<b>574,35</b>	<b>553,49</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,10</b>	<b>5.153,19</b>	<b>289,44</b>	<b>2.226,85</b>	<b>289,44</b>	<b>2.226,85</b>	<b>2.926,34</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>268,83</b>	<b>1.501,98</b>	<b>268,83</b>	<b>1.501,98</b>	<b>2.228,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,10</b>	<b>776,34</b>	<b>17,94</b>	<b>209,83</b>	<b>17,94</b>	<b>209,83</b>	<b>566,51</b>
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



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

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

**Junho/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>520,44</b>	<b>2,67</b>	<b>389,09</b>	<b>2,67</b>	<b>389,09</b>	<b>131,35</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>103,60</b>	<b>2.787,69</b>	<b>131,44</b>	<b>1.363,48</b>	<b>131,44</b>	<b>1.363,48</b>	<b>1.424,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,69</b>	<b>131,44</b>	<b>811,08</b>	<b>131,44</b>	<b>811,08</b>	<b>1.320,61</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,60</b>	<b>653,74</b>	<b>0,00</b>	<b>550,14</b>	<b>0,00</b>	<b>550,14</b>	<b>103,60</b>
3.3.90.30.11    Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	103,60	163,97	0,00	60,37	0,00	60,37	103,60
<b>3.3.90.33.00</b> <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99    Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>924,54</b>	<b>47.530,97</b>	<b>3.813,78</b>	<b>24.526,72</b>	<b>3.848,98</b>	<b>24.418,98</b>	<b>23.111,99</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>924,54</b>	<b>47.530,97</b>	<b>3.813,78</b>	<b>24.526,72</b>	<b>3.848,98</b>	<b>24.418,98</b>	<b>23.111,99</b>

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>268,59</b>	<b>882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>268,59</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>268,59</b>	<b>882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>268,59</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,93</b>	<b>487,16</b>	<b>3.043,66</b>	<b>487,16</b>	<b>3.043,66</b>	<b>2.406,27</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,23</b>	<b>487,16</b>	<b>2.922,96</b>	<b>487,16</b>	<b>2.922,96</b>	<b>2.406,27</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>551,26</b>	<b>31.935,91</b>	<b>2.720,35</b>	<b>16.477,22</b>	<b>2.769,42</b>	<b>16.402,87</b>	<b>15.533,04</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,91</b>	<b>1.299,80</b>	<b>6.880,45</b>	<b>1.299,80</b>	<b>6.880,45</b>	<b>7.508,46</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,00</b>	<b>648,28</b>	<b>3.806,71</b>	<b>648,28</b>	<b>3.806,71</b>	<b>3.121,29</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>309,45</b>	<b>1.327,41</b>	<b>60,46</b>	<b>760,85</b>	<b>44,52</b>	<b>744,91</b>	<b>582,50</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>186,26</b>	<b>1.117,56</b>	<b>186,26</b>	<b>1.117,56</b>	<b>1.117,52</b>
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
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>115,75</b>	<b>385,83</b>	<b>115,75</b>	<b>385,83</b>	<b>93,80</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	479,63	115,75	385,83	115,75	385,83	93,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>241,81</b>	<b>2.547,77</b>	<b>189,82</b>	<b>1.374,35</b>	<b>142,72</b>	<b>1.315,94</b>	<b>1.231,83</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>33,35</b>	<b>172,06</b>	<b>33,35</b>	<b>172,06</b>	<b>175,38</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00	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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,77</b>	<b>185,45</b>	<b>703,68</b>	<b>171,58</b>	<b>670,29</b>	<b>553,48</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93</b>	<b>95,93</b>	<b>95,93</b>	<b>95,93</b>	<b>95,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,93	95,93	95,93	95,93	95,93	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,84</b>	<b>89,52</b>	<b>607,75</b>	<b>75,65</b>	<b>574,36</b>	<b>553,48</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,10</b>	<b>5.153,23</b>	<b>289,44</b>	<b>2.226,90</b>	<b>289,44</b>	<b>2.226,90</b>	<b>2.926,33</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,46</b>	<b>268,83</b>	<b>1.501,98</b>	<b>268,83</b>	<b>1.501,98</b>	<b>2.228,48</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,10</b>	<b>776,35</b>	<b>17,94</b>	<b>209,84</b>	<b>17,94</b>	<b>209,84</b>	<b>566,51</b>
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





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> 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
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
<b>01011030200012006</b> 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
<b>3.1.90.11.00</b> 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
<b>3.3.90.30.00</b> 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
<b>3.3.90.33.00</b> 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>924,55</b>	<b>47.531,09</b>	<b>3.813,84</b>	<b>24.526,91</b>	<b>3.849,04</b>	<b>24.419,17</b>	<b>23.111,92</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>924,55</b>	<b>47.531,09</b>	<b>3.813,84</b>	<b>24.526,91</b>	<b>3.849,04</b>	<b>24.419,17</b>	<b>23.111,92</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú**

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>268,11</b>	<b>880,65</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>268,11</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>268,11</b>	<b>880,65</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>268,11</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,35</b>	<b>486,31</b>	<b>3.038,35</b>	<b>486,31</b>	<b>3.038,35</b>	<b>2.402,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,86</b>	<b>486,31</b>	<b>2.917,86</b>	<b>486,31</b>	<b>2.917,86</b>	<b>2.402,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>550,30</b>	<b>31.879,81</b>	<b>2.715,53</b>	<b>16.448,13</b>	<b>2.764,51</b>	<b>16.373,91</b>	<b>15.505,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,62</b>	<b>1.297,51</b>	<b>6.868,33</b>	<b>1.297,51</b>	<b>6.868,33</b>	<b>7.495,29</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,82</b>	<b>647,13</b>	<b>3.800,01</b>	<b>647,13</b>	<b>3.800,01</b>	<b>3.115,81</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>308,91</b>	<b>1.325,03</b>	<b>60,35</b>	<b>759,47</b>	<b>44,44</b>	<b>743,56</b>	<b>581,47</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,15</b>	<b>185,93</b>	<b>1.115,58</b>	<b>185,93</b>	<b>1.115,58</b>	<b>1.115,57</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>478,79</b>	<b>115,55</b>	<b>385,17</b>	<b>115,55</b>	<b>385,17</b>	<b>93,62</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	115,55	385,17	115,55	385,17	93,62
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>241,39</b>	<b>2.543,34</b>	<b>189,49</b>	<b>1.371,92</b>	<b>142,47</b>	<b>1.313,61</b>	<b>1.229,73</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>346,84</b>	<b>33,28</b>	<b>171,70</b>	<b>33,28</b>	<b>171,70</b>	<b>175,14</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,62</b>	<b>185,13</b>	<b>702,42</b>	<b>171,28</b>	<b>669,09</b>	<b>552,53</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,86</b>	<b>89,37</b>	<b>606,66</b>	<b>75,52</b>	<b>573,33</b>	<b>552,53</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1,09</b>	<b>5.144,12</b>	<b>288,93</b>	<b>2.222,92</b>	<b>288,93</b>	<b>2.222,92</b>	<b>2.921,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,90</b>	<b>268,36</b>	<b>1.499,35</b>	<b>268,36</b>	<b>1.499,35</b>	<b>2.224,55</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,09</b>	<b>775,00</b>	<b>17,91</b>	<b>209,49</b>	<b>17,91</b>	<b>209,49</b>	<b>565,51</b>
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



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

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

**Junho/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>519,52</b>	<b>2,66</b>	<b>388,38</b>	<b>2,66</b>	<b>388,38</b>	<b>131,14</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>103,41</b>	<b>2.782,76</b>	<b>131,21</b>	<b>1.361,07</b>	<b>131,21</b>	<b>1.361,07</b>	<b>1.421,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,94</b>	<b>131,21</b>	<b>809,66</b>	<b>131,21</b>	<b>809,66</b>	<b>1.318,28</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,41</b>	<b>652,57</b>	<b>0,00</b>	<b>549,16</b>	<b>0,00</b>	<b>549,16</b>	<b>103,41</b>
3.3.90.30.11    Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	103,41	163,68	0,00	60,27	0,00	60,27	103,41
<b>3.3.90.33.00</b> <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99    Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>922,91</b>	<b>47.447,46</b>	<b>3.807,11</b>	<b>24.483,58</b>	<b>3.842,24</b>	<b>24.376,03</b>	<b>23.071,43</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>922,91</b>	<b>47.447,46</b>	<b>3.807,11</b>	<b>24.483,58</b>	<b>3.842,24</b>	<b>24.376,03</b>	<b>23.071,43</b>

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





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

Página: 7 de 7

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

**Junho/2020**

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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>210,06</b>	<b>689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>210,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>210,06</b>	<b>689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>210,06</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>1.881,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.881,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>431,11</b>	<b>24.976,25</b>	<b>2.127,46</b>	<b>12.886,26</b>	<b>2.165,83</b>	<b>12.828,12</b>	<b>12.148,13</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>1.016,53</b>	<b>5.381,01</b>	<b>1.016,53</b>	<b>5.381,01</b>	<b>5.872,19</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>506,99</b>	<b>2.977,12</b>	<b>506,99</b>	<b>2.977,12</b>	<b>2.441,09</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>241,99</b>	<b>1.038,08</b>	<b>47,27</b>	<b>595,00</b>	<b>34,81</b>	<b>582,54</b>	<b>455,54</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>145,66</b>	<b>873,96</b>	<b>145,66</b>	<b>873,96</b>	<b>874,04</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	873,96	145,66	873,96	874,04
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,11</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>73,34</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	90,53	301,77	90,53	301,77	73,34
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>189,12</b>	<b>1.992,59</b>	<b>148,46</b>	<b>1.074,86</b>	<b>111,62</b>	<b>1.029,18</b>	<b>963,41</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>26,08</b>	<b>134,56</b>	<b>137,18</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>957,07</b>	<b>145,04</b>	<b>550,31</b>	<b>134,18</b>	<b>524,19</b>	<b>432,88</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>882,05</b>	<b>70,02</b>	<b>475,29</b>	<b>59,16</b>	<b>449,17</b>	<b>432,88</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,86</b>	<b>4.030,15</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,53</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,53</b>	<b>2.288,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,67</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,67</b>	<b>1.742,82</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,86</b>	<b>607,15</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>443,04</b>
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



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

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>407,02</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>102,76</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>81,01</b>	<b>2.180,16</b>	<b>102,80</b>	<b>1.066,36</b>	<b>102,80</b>	<b>1.066,36</b>	<b>1.113,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>102,80</b>	<b>634,35</b>	<b>102,80</b>	<b>634,35</b>	<b>1.032,79</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>81,01</b>	<b>511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>430,24</b>	<b>81,01</b>
3.3.90.30.11    Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
<b>3.3.90.33.00</b> <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99    Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723,04</b>	<b>37.172,75</b>	<b>2.982,65</b>	<b>19.181,67</b>	<b>3.010,16</b>	<b>19.097,41</b>	<b>18.075,34</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>723,04</b>	<b>37.172,75</b>	<b>2.982,65</b>	<b>19.181,67</b>	<b>3.010,16</b>	<b>19.097,41</b>	<b>18.075,34</b>

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>





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

Página: 6 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>



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

Página: 7 de 7

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

**Junho/2020**

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

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

---

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	<b>210,06</b>	<b>689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>210,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>210,06</b>	<b>689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>210,06</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,26</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>381,00</b>	<b>2.380,41</b>	<b>1.881,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,85</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>381,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>1.881,85</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.04    Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>431,10</b>	<b>24.976,16</b>	<b>2.127,44</b>	<b>12.886,10</b>	<b>2.165,81</b>	<b>12.827,96</b>	<b>12.148,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,20</b>	<b>1.016,53</b>	<b>5.381,00</b>	<b>1.016,53</b>	<b>5.381,00</b>	<b>5.872,20</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,21</b>	<b>506,99</b>	<b>2.977,11</b>	<b>506,99</b>	<b>2.977,11</b>	<b>2.441,10</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>241,98</b>	<b>1.038,06</b>	<b>47,27</b>	<b>594,99</b>	<b>34,81</b>	<b>582,53</b>	<b>455,53</b>
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



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

Página: 2 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	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
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,99</b>	<b>145,66</b>	<b>873,96</b>	<b>145,66</b>	<b>873,96</b>	<b>874,03</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	873,96	145,66	873,96	874,03
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>90,53</b>	<b>301,77</b>	<b>73,33</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	375,10	90,53	301,77	90,53	301,77	73,33
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>189,12</b>	<b>1.992,56</b>	<b>148,45</b>	<b>1.074,81</b>	<b>111,61</b>	<b>1.029,13</b>	<b>963,43</b>
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
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>	<b>26,07</b>	<b>134,50</b>	<b>26,07</b>	<b>134,50</b>	<b>137,24</b>
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



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

Página: 3 de 7

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

Junho/2020

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>957,06</b>	<b>145,02</b>	<b>550,27</b>	<b>134,18</b>	<b>524,17</b>	<b>432,89</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>882,04</b>	<b>70,00</b>	<b>475,25</b>	<b>59,16</b>	<b>449,15</b>	<b>432,89</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,86</b>	<b>4.030,13</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,49</b>	<b>226,35</b>	<b>1.741,49</b>	<b>2.288,64</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,49</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,65</b>	<b>210,24</b>	<b>1.174,65</b>	<b>1.742,84</b>
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
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,86</b>	<b>607,15</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>14,03</b>	<b>164,11</b>	<b>443,04</b>
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



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

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

**Junho/2020**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>407,02</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>2,08</b>	<b>304,26</b>	<b>102,76</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>81,01</b>	<b>2.180,16</b>	<b>102,79</b>	<b>1.066,32</b>	<b>102,79</b>	<b>1.066,32</b>	<b>1.113,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,14</b>	<b>102,79</b>	<b>634,31</b>	<b>102,79</b>	<b>634,31</b>	<b>1.032,83</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>81,01</b>	<b>511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>430,24</b>	<b>81,01</b>
3.3.90.30.11    Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	81,01	128,23	0,00	47,22	0,00	47,22	81,01
<b>3.3.90.33.00</b> <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.99    Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723,03</b>	<b>37.172,62</b>	<b>2.982,60</b>	<b>19.181,38</b>	<b>3.010,13</b>	<b>19.097,14</b>	<b>18.075,48</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>723,03</b>	<b>37.172,62</b>	<b>2.982,60</b>	<b>19.181,38</b>	<b>3.010,13</b>	<b>19.097,14</b>	<b>18.075,48</b>

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011005</b> <b>Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>231.384,01</b>	<b>1.155.298,16</b>	<b>91.809,28</b>	<b>930.470,75</b>	<b>91.465,39</b>	<b>864.087,35</b>	<b>291.210,81</b>
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
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>254,83</b>	<b>253.363,26</b>	<b>6.291,59</b>	<b>120.095,16</b>	<b>7.092,31</b>	<b>119.348,88</b>	<b>134.014,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>3.617,40</b>	<b>17.182,65</b>	<b>17.817,35</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>786,78</b>	<b>4.720,68</b>	<b>5.279,32</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-645,17</b>	<b>138.058,34</b>	<b>434,50</b>	<b>59.842,51</b>	<b>1.935,22</b>	<b>59.796,23</b>	<b>78.262,11</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>900,00</b>	<b>64.568,77</b>	<b>1.252,91</b>	<b>34.013,17</b>	<b>552,91</b>	<b>33.313,17</b>	<b>31.255,60</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>361,00</b>	<b>61.202,42</b>	<b>1.430,12</b>	<b>34.714,17</b>	<b>1.270,12</b>	<b>34.554,17</b>	<b>26.648,25</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>160,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.602,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>201,00</b>	<b>52.440,42</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>670,12</b>	<b>25.952,17</b>	<b>26.488,25</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>231.999,84</b>	<b>1.473.158,84</b>	<b>99.530,99</b>	<b>1.088.575,08</b>	<b>99.827,82</b>	<b>1.021.285,40</b>	<b>451.873,44</b>





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

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

---

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