



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

Agosto/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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	862,41	1.887,29	60,67	834,19	60,67	834,19	1.053,10
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	409,84	1.128,49	0,00	467,29	0,00	467,29	661,20
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,13	565,93	4.667,67	565,93	4.667,67	1.663,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	730,47	39.451,65	3.357,82	25.870,77	3.398,67	25.802,87	13.648,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.508,08	11.015,92	1.508,08	11.015,92	6.937,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	8.010,08	1.110,74	8.010,08	6.228,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	397,34	3.005,84	397,34	3.005,84	708,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,66	1.722,49	53,87	1.306,35	94,37	1.290,82	431,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,84	237,89	8,52	156,25	34,61	156,25	81,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,58	268,05	19,38	260,00	3,85	244,47	23,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,62	0,00	134,10	11,52	134,10	1,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	380,77	0,34	378,39	17,24	378,39	2,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,08	0,00	7,08	1,52	7,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,48	3.072,29	223,21	1.950,76	223,56	1.898,39	1.173,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	41,98	4,83	7,26	4,83	7,26	34,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,64	5,28	51,79	5,28	51,79	135,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	327,68	33,31	294,37	169,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	240,55	1.565,76	240,55	1.565,76	469,09
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,94	58,97	173,07	58,97	173,07	191,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	102,46	1.553,19	100,69	1.032,90	76,19	994,79	558,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102,46	1.426,27	100,69	905,98	76,19	867,87	558,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,31	62,58	570,31	234,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-322,49	5.764,12	268,19	3.157,87	268,19	3.157,87	2.606,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-322,49	760,38	0,00	274,61	0,00	274,61	485,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-322,49	496,39	0,00	188,11	0,00	188,11	308,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,99	0,00	86,50	0,00	86,50	177,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,81	3,10	461,93	3,10	461,93	61,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.238,41	228,71	2.026,64	228,71	2.026,64	1.211,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	759,43	76,02	759,43	76,02	759,43	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,60	1.270,58	40,85	561,61	40,85	561,61	708,97
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,69	304,69	40,85	40,85	40,85	40,85	263,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,80	26.559,95	2.260,65	17.417,26	2.288,14	17.371,53	9.188,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,19	1.015,28	7.416,19	4.670,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,59	747,78	5.392,59	4.193,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,46	1.159,69	36,28	879,54	63,54	869,08	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,17	5,74	105,21	23,31	105,21	54,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,48	13,05	175,06	2,59	164,60	15,88



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	256,37	0,23	254,77	11,61	254,77	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	2.068,42	150,33	1.313,46	150,56	1.278,19	790,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,27	28,28	3,27	4,89	3,27	4,89	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,44	229,68	8,08	138,57	19,39	136,81	92,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,43	220,64	22,43	198,21	113,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,42	195,06	34,42	195,06	118,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	8,34	8,34	8,34	33,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	100,03	858,62	100,03	858,62	433,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,92	161,95	1.054,13	161,95	1.054,13	315,79
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	68,98	1.045,65	67,78	695,37	51,30	669,72	375,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,21	67,78	609,93	51,30	584,28	375,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,94	42,13	383,94	157,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,11	3.880,54	180,55	2.125,92	180,55	2.125,92	1.754,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-217,11	511,92	0,00	184,89	0,00	184,89	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,11	334,20	0,00	126,66	0,00	126,66	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,72	0,00	58,23	0,00	58,23	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,18	153,98	1.364,42	153,98	1.364,42	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,27	51,18	511,27	51,18	511,27	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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

Agosto/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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,59	1.270,57	40,85	561,61	40,85	561,61	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,68	304,68	40,85	40,85	40,85	40,85	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,79	26.559,88	2.260,62	17.417,09	2.288,11	17.371,37	9.188,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,19	1.015,28	7.416,19	4.670,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,59	747,78	5.392,59	4.193,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,76	486,48	3.954,76	1.463,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,46	1.159,66	36,28	879,51	63,54	869,05	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,16	5,74	105,20	23,31	105,20	54,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,46	13,05	175,04	2,59	164,58	15,88



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	256,37	0,23	254,77	11,61	254,77	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	2.068,40	150,31	1.313,37	150,54	1.278,11	790,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,27	28,28	3,27	4,89	3,27	4,89	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,56	19,38	136,80	92,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82



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

Agosto/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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,91	161,95	1.054,10	161,95	1.054,10	315,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	68,98	1.045,64	67,78	695,35	51,30	669,70	375,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,20	67,78	609,91	51,30	584,26	375,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,93	42,13	383,93	157,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,12	3.880,52	180,55	2.125,90	180,55	2.125,90	1.754,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.531,62	178,47	1.531,62	1.385,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-217,12	511,90	0,00	184,87	0,00	184,87	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,12	334,19	0,00	126,65	0,00	126,65	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,18	153,98	1.364,42	153,98	1.364,42	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,27	51,18	511,27	51,18	511,27	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	742,37	1.624,59	52,23	718,09	52,23	718,09	906,50
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	352,79	971,40	0,00	402,25	0,00	402,25	569,15
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.017,98	487,16	4.017,98	1.431,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	628,80	33.960,48	2.890,48	22.269,82	2.925,63	22.211,38	11.749,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,75	1.298,18	9.482,68	1.298,18	9.482,68	5.972,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	6.895,22	956,15	6.895,22	5.362,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,53	342,03	2.587,46	342,03	2.587,46	610,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	622,04	5.056,72	622,04	5.056,72	1.871,27
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,44	3.661,76	450,44	3.661,76	1.401,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	45,32	1.482,67	46,36	1.124,47	81,20	1.111,10	371,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,29	230,72	16,68	223,80	3,31	210,43	20,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,30	116,75	0,00	115,45	9,91	115,45	1,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	327,77	0,29	325,72	14,83	325,72	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	15,67	16,54	15,67	16,54	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.36.07	Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	2.644,67	192,14	1.679,13	192,45	1.634,06	1.010,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,17	1,28	10,17	16,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,95	19,03	293,95	148,34
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	36,14	4,17	6,24	4,17	6,24	29,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,13	24,78	174,89	118,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,52	4,55	44,58	4,55	44,58	116,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	28,32	127,44	14,16	113,28	429,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	282,04	28,67	253,37	145,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05



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

Agosto/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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,59	207,07	1.347,78	207,07	1.347,78	403,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,77	148,96	50,77	148,96	165,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,20	1.337,01	86,67	889,09	65,60	856,29	480,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,20	1.227,77	86,67	779,85	65,60	747,05	480,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,60	4.961,73	230,85	2.718,16	230,85	2.718,16	2.243,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-277,60	654,52	0,00	236,37	0,00	236,37	418,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,60	427,29	0,00	161,93	0,00	161,93	265,36
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,87	2,66	397,55	2,66	397,55	53,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,11	2,66	41,79	2,66	41,79	53,32
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.787,68	196,88	1.744,57	196,88	1.744,57	1.043,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	653,73	65,44	653,73	65,44	653,73	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00



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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,53	40,84	561,57	40,84	561,57	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,75	26.559,47	2.260,51	17.416,27	2.287,98	17.370,56	9.188,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,76	1.015,28	7.416,16	1.015,28	7.416,16	4.670,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	747,78	5.392,56	747,78	5.392,56	4.193,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,71	486,48	3.954,71	1.463,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,94	134,20	1.090,94	367,81
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,45	1.159,47	36,25	879,32	63,50	868,87	290,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,87	180,42	13,04	175,00	2,59	164,55	15,87



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	256,29	0,23	254,69	11,60	254,69	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,28	150,23	1.313,16	150,45	1.277,90	790,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,00	7,96	1,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	14,88	229,90	14,88	229,90	115,99
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,65	8,06	138,50	19,36	136,74	92,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,30	3,55	34,84	3,55	34,84	91,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,85	161,94	1.054,04	161,94	1.054,04	315,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,68	39,70	116,51	39,70	116,51	129,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	68,98	1.045,63	67,78	695,26	51,30	669,61	376,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,19	67,78	609,82	51,30	584,17	376,02
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,29	0,00	142,64	149,11
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,10	3.880,48	180,54	2.125,82	180,54	2.125,82	1.754,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-217,10	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,16	153,96	1.364,35	153,96	1.364,35	815,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,25	51,17	511,25	51,17	511,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.008,03	8.771,10	281,97	3.876,88	281,97	3.876,88	4.894,22
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	1.904,72	5.244,60	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	3.072,88
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.103,31	2.103,31	281,97	281,97	281,97	281,97	1.821,34
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	29.423,92	2.630,16	21.692,98	2.630,16	21.692,98	7.730,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	21.041,28	2.630,16	21.041,28	7.730,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	21.041,28	2.630,16	21.041,28	7.730,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.394,91	183.351,43	15.605,60	120.234,48	15.795,35	119.918,89	63.432,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	83.439,43	7.008,82	51.196,52	7.008,82	51.196,52	32.242,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.162,19	37.226,89	5.162,19	37.226,89	28.949,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.263,33	1.846,63	13.969,63	1.846,63	13.969,63	3.293,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.358,38	27.301,05	3.358,38	27.301,05	10.102,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	926,45	7.531,31	926,45	7.531,31	2.538,96
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.431,93	19.769,74	2.431,93	19.769,74	7.563,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,77	8.005,00	250,35	6.071,00	438,50	5.998,81	2.006,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	115,48	1.105,55	39,58	726,10	160,84	726,10	379,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	109,59	1.245,70	90,07	1.208,30	17,88	1.136,11	109,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,05	630,24	0,00	623,19	53,52	623,19	7,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,65	1.769,60	1,58	1.758,53	80,10	1.758,53	11,07
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,91	0,00	32,91	7,04	32,91	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	84,59	89,31	84,59	89,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
3.3.90.36.07	Estagiários	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,48	14.278,56	1.037,40	9.066,26	1.039,00	8.822,86	5.455,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57,83	19,49	31,75	19,49	31,75	26,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	6,93	54,98	6,93	54,98	88,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	497,76	497,76	497,76	497,76	497,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	102,76	1.587,22	102,76	1.587,22	800,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	22,47	195,10	22,47	33,72	22,47	33,72	161,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3,01	1.585,48	55,70	956,39	133,77	944,26	641,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	872,06	24,55	240,72	24,55	240,72	631,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	152,94	688,23	76,47	611,76	2.319,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.154,62	154,80	1.522,83	154,80	1.368,03	786,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.163,44	237,54	1.346,34	237,54	1.346,34	817,10
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	454,02	75,67	454,02	378,36



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	834,80	104,35	834,80	208,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	57,52	57,52	57,52	230,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	690,53	5.927,09	690,53	5.927,09	2.992,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.456,85	1.117,96	7.276,77	1.117,96	7.276,77	2.180,08
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	274,09	804,40	274,09	804,40	891,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	476,18	7.218,43	467,95	4.800,19	354,15	4.623,09	2.595,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	476,18	6.628,60	467,95	4.210,36	354,15	4.033,26	2.595,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	290,85	2.650,38	290,85	2.650,38	1.090,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	177,10	1.162,00	0,00	984,90	1.029,15
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	397,06	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.498,75	26.788,56	1.246,39	14.675,87	1.246,39	14.675,87	12.112,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.232,00	10.573,15	1.232,00	10.573,15	9.567,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.232,00	10.573,15	1.232,00	10.573,15	9.567,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.498,75	3.533,83	0,00	1.276,23	0,00	1.276,23	2.257,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-1.498,75	2.307,00	0,00	874,29	0,00	874,29	1.432,71
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.226,83	0,00	401,94	0,00	401,94	824,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.434,33	14,39	2.146,64	14,39	2.146,64	287,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	513,58	14,39	225,89	14,39	225,89	287,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	15.050,52	1.062,93	9.418,89	1.062,93	9.418,89	5.631,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	5.877,26	709,64	5.877,26	5.631,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	5.877,26	709,64	5.877,26	5.631,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.529,43	353,29	3.529,43	353,29	3.529,43	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	885,27	353,29	885,27	353,29	885,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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 Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	4.667,67	565,93	4.667,67	1.663,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	730,47	39.451,56	3.357,85	25.870,68	3.398,69	25.802,78	13.648,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.508,08	11.015,92	1.508,08	11.015,92	6.937,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	8.010,08	1.110,74	8.010,08	6.228,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	397,34	3.005,84	397,34	3.005,84	708,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,63	5.874,38	722,63	5.874,38	2.173,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,66	1.722,42	53,87	1.306,28	94,36	1.290,75	431,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,84	237,87	8,52	156,23	34,61	156,23	81,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,58	268,05	19,38	260,00	3,85	244,47	23,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	380,76	0,34	378,38	17,24	378,38	2,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	1,51	7,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,48	3.072,28	223,21	1.950,75	223,56	1.898,38	1.173,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	41,98	4,83	7,26	4,83	7,26	34,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	327,68	33,31	294,37	169,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42



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

Agosto/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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	240,55	1.565,76	240,55	1.565,76	469,09
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	102,45	1.553,17	100,69	1.032,87	76,19	994,76	558,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102,45	1.426,25	100,69	905,95	76,19	867,84	558,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,29	62,58	570,29	234,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-322,49	5.764,10	268,19	3.157,85	268,19	3.157,85	2.606,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.275,03	265,09	2.275,03	2.058,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-322,49	760,36	0,00	274,59	0,00	274,59	485,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,98	0,00	86,49	0,00	86,49	177,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,81	3,10	461,93	3,10	461,93	61,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.238,41	228,71	2.026,64	228,71	2.026,64	1.211,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	759,43	76,02	759,43	76,02	759,43	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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 Marmelópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,55	40,84	561,59	40,84	561,59	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,76	26.559,75	2.260,56	17.416,91	2.288,02	17.371,19	9.188,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,18	1.015,28	7.416,18	4.670,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,58	747,78	5.392,58	4.193,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,75	486,48	3.954,75	1.463,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,78	352,28	2.863,78	1.095,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,46	1.159,60	36,26	879,44	63,50	868,98	290,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,15	5,73	105,18	23,29	105,18	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,45	13,05	175,03	2,59	164,57	15,88



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	256,34	0,23	254,74	11,60	254,74	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,36	150,27	1.313,30	150,49	1.278,04	790,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,53	19,37	136,77	92,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	161,95	1.054,08	161,95	1.054,08	315,80
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	68,98	1.045,64	67,78	695,33	51,30	669,68	375,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,20	67,78	609,89	51,30	584,24	375,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,92	42,13	383,92	157,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,11	3.880,51	180,55	2.125,88	180,55	2.125,88	1.754,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-217,11	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,11	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,17	153,97	1.364,41	153,97	1.364,41	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,26	51,17	511,26	51,17	511,26	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	883,24	1.932,86	62,14	854,34	62,14	854,34	1.078,52
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	419,74	1.155,74	0,00	478,58	0,00	478,58	677,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	463,50	463,50	62,14	62,14	62,14	62,14	401,36
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.484,07	579,60	4.780,42	579,60	4.780,42	1.703,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	4.636,80	579,60	4.636,80	1.703,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	4.636,80	579,60	4.636,80	1.703,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	748,12	40.404,58	3.438,97	26.495,57	3.480,78	26.426,03	13.978,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.387,30	1.544,51	11.282,03	1.544,51	11.282,03	7.105,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.137,57	8.203,58	1.137,57	8.203,58	6.379,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.804,27	406,94	3.078,45	406,94	3.078,45	725,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	740,08	6.016,24	740,08	6.016,24	2.226,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	204,16	1.659,65	204,16	1.659,65	559,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	535,92	4.356,59	535,92	4.356,59	1.666,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,94	1.764,03	55,17	1.337,84	96,62	1.321,93	442,10
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,45	243,62	8,72	160,00	35,44	160,00	83,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,15	274,52	19,85	266,28	3,94	250,37	24,15



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,55	138,87	0,00	137,32	11,79	137,32	1,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,79	389,96	0,35	387,52	17,65	387,52	2,44
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,25	0,00	7,25	1,55	7,25	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	18,64	19,68	18,64	19,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
3.3.90.36.07	Estagiários	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,61	3.146,52	228,60	1.997,85	228,96	1.944,22	1.202,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,75	4,30	7,00	4,30	7,00	5,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,53	12,11	1,53	12,11	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,69	109,69	109,69	109,69	109,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	22,64	349,75	22,64	349,75	176,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,95	42,99	4,95	7,44	4,95	7,44	35,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,66	349,38	12,27	210,75	29,48	208,08	141,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	192,18	5,41	53,05	5,41	53,05	139,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	33,70	151,65	16,85	134,80	511,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474,81	34,11	335,56	34,11	301,45	173,36
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	476,75	52,35	296,68	52,35	296,68	180,07
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	100,08	16,68	100,08	83,35



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	183,92	22,99	183,92	46,03
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	12,68	12,68	12,68	50,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	152,17	1.306,12	152,17	1.306,12	659,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.083,94	246,36	1.603,53	246,36	1.603,53	480,41
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	373,77	60,40	177,24	60,40	177,24	196,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	104,94	1.590,71	103,13	1.057,82	78,05	1.018,79	571,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104,94	1.460,73	103,13	927,84	78,05	888,81	571,92
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	64,10	584,07	64,10	584,07	240,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	39,03	256,07	0,00	217,04	226,79
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-330,27	5.903,29	274,66	3.234,06	274,66	3.234,06	2.669,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	271,49	2.329,96	271,49	2.329,96	2.108,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	271,49	2.329,96	271,49	2.329,96	2.108,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00	105,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-330,27	778,74	0,00	281,26	0,00	281,26	497,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-330,27	508,39	0,00	192,68	0,00	192,68	315,71
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	270,35	0,00	88,58	0,00	88,58	181,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	536,44	3,17	473,04	3,17	473,04	63,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	113,17	3,17	49,77	3,17	49,77	63,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.316,63	234,23	2.075,60	234,23	2.075,60	1.241,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	1.295,15	156,38	1.295,15	1.241,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	1.295,15	156,38	1.295,15	1.241,03
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	777,76	77,85	777,76	77,85	777,76	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	195,08	77,85	195,08	77,85	195,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	862,41	1.887,26	60,67	834,18	60,67	834,18	1.053,08
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	4.667,67	565,93	4.667,67	1.663,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	4.527,44	565,93	4.527,44	1.663,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	730,47	39.451,50	3.357,84	25.870,58	3.398,68	25.802,68	13.648,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.508,08	11.015,91	1.508,08	11.015,91	6.937,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	8.010,07	1.110,74	8.010,07	6.228,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	397,34	3.005,84	397,34	3.005,84	708,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	722,62	5.874,35	722,62	5.874,35	2.173,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,34	1.620,51	199,34	1.620,51	546,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,84	523,28	4.253,84	1.627,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,66	1.722,39	53,87	1.306,26	94,36	1.290,73	431,66
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,84	237,85	8,52	156,22	34,61	156,22	81,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,58	268,05	19,38	260,00	3,85	244,47	23,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	380,75	0,34	378,37	17,24	378,37	2,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	1,51	7,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,48	3.072,27	223,21	1.950,73	223,56	1.898,36	1.173,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,49	22,11	341,49	172,32
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	41,97	4,83	7,26	4,83	7,26	34,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	463,61	33,31	327,68	33,31	294,37	169,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	289,66	51,11	289,66	175,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,83	240,55	1.565,74	240,55	1.565,74	469,09
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	102,45	1.553,16	100,69	1.032,84	76,19	994,73	558,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102,45	1.426,24	100,69	905,92	76,19	867,81	558,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	62,58	570,26	62,58	570,26	234,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-322,49	5.764,05	268,19	3.157,79	268,19	3.157,79	2.606,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.275,01	265,09	2.275,01	2.058,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.275,01	265,09	2.275,01	2.058,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-322,49	760,35	0,00	274,58	0,00	274,58	485,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,97	0,00	86,48	0,00	86,48	177,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,79	3,10	461,92	3,10	461,92	61,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,50	3,10	48,63	3,10	48,63	61,87
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	3.238,40	228,71	2.026,63	228,71	2.026,63	1.211,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.264,59	152,69	1.264,59	1.211,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	759,42	76,02	759,42	76,02	759,42	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	190,48	76,02	190,48	76,02	190,48	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00



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

Agosto/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372,84	58.350,24	4.582,03	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.372,84	58.350,24	4.582,03	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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 Piranguinho**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.017,98	487,16	4.017,98	1.431,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	628,82	33.960,58	2.890,51	22.270,02	2.925,66	22.211,58	11.749,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,76	1.298,18	9.482,68	1.298,18	9.482,68	5.972,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	6.895,22	956,15	6.895,22	5.362,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,54	342,03	2.587,46	342,03	2.587,46	610,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	622,05	5.056,75	622,05	5.056,75	1.871,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	45,34	1.482,73	46,37	1.124,51	81,21	1.111,14	371,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,30	230,73	16,68	223,80	3,31	210,43	20,30



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	327,78	0,29	325,73	14,83	325,73	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.36.07	Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	2.644,69	192,14	1.679,21	192,45	1.634,14	1.010,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,98	19,03	293,98	148,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	36,14	4,17	6,24	4,17	6,24	29,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,15	24,78	174,91	118,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,53	4,55	44,59	4,55	44,59	116,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	282,04	28,67	253,37	145,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,60	207,07	1.347,81	207,07	1.347,81	403,79
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,78	148,98	50,78	148,98	165,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,20	1.337,01	86,67	889,09	65,60	856,29	480,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00	109,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,20	1.227,77	86,67	779,85	65,60	747,05	480,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,60	4.961,82	230,86	2.718,31	230,86	2.718,31	2.243,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-277,60	654,53	0,00	236,37	0,00	236,37	418,16
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,60	427,30	0,00	161,93	0,00	161,93	265,37
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,88	2,67	397,63	2,67	397,63	53,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,12	2,67	41,87	2,67	41,87	53,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.787,69	196,88	1.744,58	196,88	1.744,58	1.043,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.088,58	131,44	1.088,58	1.043,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	653,74	65,44	653,74	65,44	653,74	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	742,38	1.624,61	52,23	718,10	52,23	718,10	906,51
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.017,98	487,16	4.017,98	1.431,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	3.897,28	487,16	3.897,28	1.431,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	628,84	33.960,66	2.890,53	22.270,18	2.925,68	22.211,74	11.748,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,76	1.298,19	9.482,71	1.298,19	9.482,71	5.972,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	6.895,23	956,15	6.895,23	5.361,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,54	342,04	2.587,48	342,04	2.587,48	610,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	622,05	5.056,76	622,05	5.056,76	1.871,24
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,97	171,60	1.394,97	470,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	45,35	1.482,75	46,38	1.124,53	81,22	1.111,16	371,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,39	204,77	7,33	134,49	29,79	134,49	70,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,30	230,73	16,68	223,80	3,31	210,43	20,30



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,35	327,79	0,30	325,74	14,84	325,74	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	1,30	6,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
3.3.90.36.07	Estagiários	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	2.644,70	192,14	1.679,24	192,45	1.634,17	1.010,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,99	19,03	293,99	148,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	36,14	4,17	6,24	4,17	6,24	29,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,16	24,78	174,92	118,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,54	4,55	44,60	4,55	44,60	116,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,08	28,67	282,04	28,67	253,37	145,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	249,42	44,01	249,42	151,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05



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

Agosto/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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,61	207,07	1.347,84	207,07	1.347,84	403,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,15	50,78	149,01	50,78	149,01	165,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,20	1.337,02	86,67	889,11	65,60	856,31	480,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,20	1.227,77	86,67	779,86	65,60	747,06	480,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,91	53,87	490,91	201,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,59	4.961,88	230,86	2.718,37	230,86	2.718,37	2.243,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	1.958,36	228,19	1.958,36	1.772,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-277,59	654,55	0,00	236,39	0,00	236,39	418,16
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,59	427,32	0,00	161,95	0,00	161,95	265,37
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	227,23	0,00	74,44	0,00	74,44	152,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,90	2,67	397,65	2,67	397,65	53,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,13	2,67	41,88	2,67	41,88	53,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.787,70	196,88	1.744,60	196,88	1.744,60	1.043,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.088,59	131,44	1.088,59	1.043,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.088,59	131,44	1.088,59	1.043,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	653,75	65,44	653,75	65,44	653,75	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	163,98	65,44	163,98	65,44	163,98	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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

Agosto/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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	741,06	1.621,71	52,13	716,80	52,13	716,80	904,91
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	352,17	969,69	0,00	401,54	0,00	401,54	568,15
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	388,89	388,89	52,13	52,13	52,13	52,13	336,76
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.440,35	486,31	4.010,97	486,31	4.010,97	1.429,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	3.890,48	486,31	3.890,48	1.429,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	3.890,48	486,31	3.890,48	1.429,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	627,69	33.900,95	2.885,39	22.230,85	2.920,48	22.172,50	11.728,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.427,59	1.295,89	9.465,99	1.295,89	9.465,99	5.961,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	954,46	6.883,07	954,46	6.883,07	5.352,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.191,91	341,43	2.582,92	341,43	2.582,92	608,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	620,95	5.047,85	620,95	5.047,85	1.867,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	171,30	1.392,51	171,30	1.392,51	469,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	449,65	3.655,34	449,65	3.655,34	1.398,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	45,25	1.480,08	46,29	1.122,50	81,08	1.109,15	370,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,35	204,41	7,32	134,25	29,74	134,25	70,16
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,26	230,34	16,66	223,43	3,31	210,08	20,26



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		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,30	116,53	0,00	115,23	9,90	115,23	1,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	327,18	0,29	325,13	14,81	325,13	2,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	1,30	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	15,64	16,51	15,64	16,51	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
3.3.90.36.07	Estagiários	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,70	2.640,07	191,80	1.676,30	192,10	1.631,30	1.008,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,69	3,61	5,88	3,61	5,88	4,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,28	10,16	1,28	10,16	16,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	19,00	293,48	19,00	293,48	148,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,14	36,06	4,14	6,21	4,14	6,21	29,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,16	10,30	176,83	24,74	174,59	118,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,25	4,54	44,52	4,54	44,52	116,73
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	28,28	127,26	14,14	113,12	428,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	398,37	28,62	281,54	28,62	252,92	145,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,01	43,92	248,90	43,92	248,90	151,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	83,94	13,99	83,94	69,96



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Agosto/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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	154,32	19,29	154,32	38,62
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	10,64	10,64	10,64	42,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	127,68	1.095,92	127,68	1.095,92	553,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.748,55	206,71	1.345,48	206,71	1.345,48	403,07
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	313,61	50,68	148,74	50,68	148,74	164,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,04	1.334,67	86,53	887,53	65,49	854,78	479,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,04	1.225,61	86,53	778,47	65,49	745,72	479,89
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	53,78	490,03	53,78	490,03	201,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	32,75	214,84	0,00	182,09	190,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	11,71	11,71	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-277,12	4.953,08	230,45	2.713,49	230,45	2.713,49	2.239,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	227,79	1.954,93	227,79	1.954,93	1.768,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	227,79	1.954,93	227,79	1.954,93	1.768,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-277,12	653,39	0,00	235,97	0,00	235,97	417,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-277,12	426,56	0,00	161,66	0,00	161,66	264,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	226,83	0,00	74,31	0,00	74,31	152,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,09	2,66	396,89	2,66	396,89	53,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94,95	2,66	41,75	2,66	41,75	53,20
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.782,76	196,53	1.741,50	196,53	1.741,50	1.041,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	1.086,68	131,21	1.086,68	1.041,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	1.086,68	131,21	1.086,68	1.041,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	652,57	65,32	652,57	65,32	652,57	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	163,68	65,32	163,68	65,32	163,68	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00



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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,76	26.559,71	2.260,53	17.416,67	2.287,99	17.370,95	9.188,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,17	1.015,28	7.416,17	4.670,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,57	747,78	5.392,57	4.193,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,74	486,48	3.954,74	1.463,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,46	1.159,56	36,26	879,41	63,50	868,95	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,45	13,05	175,03	2,59	164,57	15,88



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		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	256,32	0,23	254,72	11,60	254,72	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,36	150,25	1.313,27	150,47	1.278,01	790,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,52	19,36	136,76	92,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,55	34,87	3,55	34,87	91,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	195,04	34,40	195,04	118,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82



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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	161,95	1.054,08	161,95	1.054,08	315,80
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,53	39,70	116,53	129,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	68,98	1.045,64	67,78	695,31	51,30	669,66	375,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,20	67,78	609,87	51,30	584,22	375,98
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,90	42,13	383,90	157,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/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	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,10	3.880,50	180,55	2.125,88	180,55	2.125,88	1.754,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,47	1.531,61	178,47	1.531,61	1.385,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-217,10	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,16	153,97	1.364,40	153,97	1.364,40	815,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	851,38	102,80	851,38	815,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,25	51,17	511,25	51,17	511,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24	3.095,65	25.318,87	13.963,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24	3.095,65	25.318,87	13.963,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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

Agosto/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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	580,58	1.270,54	40,84	561,58	40,84	561,58	708,96
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.142,41	381,00	3.142,41	1.119,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.048,00	381,00	3.048,00	1.119,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	491,76	26.559,62	2.260,49	17.416,43	2.287,95	17.370,71	9.188,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	1.015,28	7.416,16	1.015,28	7.416,16	4.670,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	5.392,56	747,78	5.392,56	4.193,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	267,50	2.023,60	267,50	2.023,60	477,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	486,48	3.954,73	486,48	3.954,73	1.463,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,96	134,20	1.090,96	367,79
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,46	1.159,54	36,26	879,39	63,50	868,93	290,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,88	180,45	13,05	175,03	2,59	164,57	15,88



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	256,31	0,23	254,71	11,60	254,71	1,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	1,02	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,67	2.068,33	150,24	1.313,21	150,46	1.277,95	790,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,88	229,91	14,88	229,91	116,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	28,25	3,24	4,86	3,24	4,86	23,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,51	19,36	136,75	92,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,31	3,55	34,85	3,55	34,85	91,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	312,11	22,42	220,56	22,42	198,14	113,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	194,96	34,39	194,96	118,44
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82



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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,86	161,94	1.054,05	161,94	1.054,05	315,81
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,51	39,70	116,51	129,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	68,98	1.045,63	67,78	695,27	51,30	669,62	376,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,98	960,19	67,78	609,83	51,30	584,18	376,01
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,30	0,00	142,65	149,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-217,10	3.880,48	180,54	2.125,82	180,54	2.125,82	1.754,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.531,57	178,46	1.531,57	1.385,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-217,10	511,89	0,00	184,86	0,00	184,86	327,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	177,71	0,00	58,22	0,00	58,22	119,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	310,92	2,08	310,92	41,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.180,16	153,96	1.364,35	153,96	1.364,35	815,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	851,33	102,79	851,33	815,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	511,25	51,17	511,25	51,17	511,25	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.496,00	6.791,00	2.197,00	5.492,00	2.197,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.247,51	1.730.396,00	350.739,93	1.518.423,09	233.363,55	1.312.807,96	417.588,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	298.388,11	1.627.816,70	347.215,53	1.423.703,19	221.725,95	1.220.440,06	407.376,64
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	7.859,40	94.719,30	3.524,40	86.859,90	11.637,60	84.507,90	10.211,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-20.297,20	265.005,99	7.410,32	137.291,89	7.410,32	137.291,89	127.714,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	22.608,75	2.713,05	22.608,75	12.391,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	6.294,24	786,78	6.294,24	3.705,76



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	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.736,32	217,04	1.736,32	263,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	4.557,92	569,74	4.557,92	3.442,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-21.542,95	149.265,32	1.437,20	66.089,17	1.437,20	66.089,17	83.176,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-21.608,45	72.725,96	0,00	34.846,46	0,00	34.846,46	37.879,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.731,63	1.371,70	27.499,98	1.371,70	27.499,98	41.231,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,75	65.004,52	2.273,29	37.563,58	2.273,29	37.563,58	27.440,94
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	9,04	9,04	9,04	9,04	190,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	54.715,00	570,00	34.110,00	570,00	34.110,00	20.605,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,51	458,05	49,51	458,05	1.541,95
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	440,57	38,09	440,57	1.559,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	885,90	885,90	885,90	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	720,75	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-2.625,00	213.114,12	939,31	188.745,67	1.996,31	188.745,67	24.368,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.625,00	9.637,00	875,00	9.637,00	875,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	-2.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Agosto/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.477,12	64,31	179.108,67	1.121,31	179.108,67	24.368,45
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	53,86	79,10	53,86	79,10	121,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00	172.086,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	10,45	219,45	10,45	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	0,00	6.723,42	1.057,00	6.723,42	23.466,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	286.821,31	2.215.307,11	361.286,56	1.849.952,65	244.967,18	1.644.337,52	570.969,59

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