



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

Maior/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	72,71	476,45	315,83	476,45	315,83	476,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	72,71	476,45	315,83	476,45	315,83	476,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	243,12	403,74	243,12	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	113,91	6.194,88	689,38	3.123,24	689,38	3.123,24	3.071,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.877,36	575,47	2.877,36	3.071,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.877,36	575,47	2.877,36	3.071,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	113,91	242,25	113,91	242,25	113,91	242,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,91	242,25	113,91	242,25	113,91	242,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	267,81	35.725,63	3.169,75	16.113,85	2.744,07	15.350,80	20.374,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.383,66	6.910,30	1.383,66	6.910,30	10.275,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.144,71	5.849,74	1.144,71	5.849,74	9.353,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,95	1.060,56	238,95	1.060,56	922,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,08	3.522,55	0,00	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,02	971,71	0,00	779,69	740,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,06	2.550,84	0,00	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,42	488,83	22,87	327,61	22,87	327,61	161,22



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,39	234,61	12,59	169,49	12,59	169,49	65,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,16	61,55	0,00	52,39	0,00	52,39	9,16
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,37	69,98	0,00	14,42	0,00	14,42	55,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,50	120,32	7,91	88,94	7,91	88,94	31,38
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,23	2.949,87	306,50	1.387,78	576,90	1.320,81	1.629,06
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,97	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,36	11,30	4,36	11,30	4,36	11,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	49,42	194,18	49,42	194,18	363,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	8,63	1,57	8,63	31,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	39,92	161,53	37,23	142,02	188,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,90	688,96	40,05	133,72	28,15	121,82	567,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	76,13	228,40	76,13	228,40	128,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	95,05	567,57	380,04	532,01	284,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	58,75	206,80	58,75	206,80	224,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	119,85	23,97	119,85	119,87
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	86,95	34,78	86,95	104,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,65	714,54	158,65	714,54	1.004,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,34	1.494,45	199,40	1.004,27	199,40	1.004,27	490,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	55,52	12,22	55,52	12,22	55,52	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

Mai/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	92,54	1.510,58	240,85	957,15	240,85	954,42	556,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	1.403,63	240,85	850,20	240,85	847,47	556,16
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	248,52	62,13	248,52	124,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	59,51	335,18	59,51	335,18	127,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	26,67	161,07	26,67	158,34	304,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	18,22	140,37	18,22	29,12	18,22	29,12	111,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,22	140,37	18,22	29,12	18,22	29,12	111,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.009,01	6.910,68	955,48	2.709,67	919,87	2.637,18	4.273,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	285,91	1.403,34	285,91	1.403,34	2.232,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	285,91	1.403,34	285,91	1.403,34	2.232,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	99,26	254,82	99,26	254,82	99,26	254,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,26	254,82	99,26	254,82	99,26	254,82	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	769,05	1.973,33	134,14	376,87	98,53	304,38	1.668,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	769,05	1.014,88	134,14	357,64	98,53	285,15	729,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,92	1.005,39	422,39	633,00	422,39	633,00	372,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	126,92	549,30	15,87	200,02	15,87	200,02	349,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	29,77	3,31	29,77	23,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,78	41,64	13,78	41,64	13,78	41,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,78	41,64	13,78	41,64	13,78	41,64	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.154,86	327,13	998,09	327,13	998,09	1.156,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,27	826,23	155,27	826,23	1.156,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,27	826,23	155,27	826,23	1.156,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574,20	53.113,45	5.716,64	24.407,57	5.255,35	23.569,30	29.544,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.574,20	53.113,45	5.716,64	24.407,57	5.255,35	23.569,30	29.544,15

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Maior/2019

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	48,95	320,76	212,62	320,76	212,62	320,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,95	320,76	212,62	320,76	212,62	320,76	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	163,67	271,81	163,67	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	76,70	4.170,55	464,12	2.102,65	464,12	2.102,65	2.067,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.937,10	387,42	1.937,10	2.067,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.937,10	387,42	1.937,10	2.067,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	180,31	24.051,46	2.133,97	10.848,39	1.847,38	10.334,67	13.716,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	4.652,16	931,51	4.652,16	6.917,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	3.938,18	770,65	3.938,18	6.296,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	713,98	160,86	713,98	621,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	2.371,49	0,00	1.902,86	3.348,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	654,19	0,00	524,91	498,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.717,30	0,00	1.377,95	2.849,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	31,27	329,15	15,40	220,57	15,40	220,57	108,58



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

Página: 2 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,98	8,47	114,11	8,47	114,11	43,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,44	0,00	35,27	0,00	35,27	6,17
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	47,11	0,00	9,71	0,00	9,71	37,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,02	5,33	59,88	5,33	59,88	21,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,70	1.985,95	206,37	934,37	388,41	889,28	1.096,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,62	2,94	7,62	2,94	7,62	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	33,27	130,73	33,27	130,73	244,39
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	5,82	1,06	5,82	20,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,78	25,07	95,64	126,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	63,99	382,10	255,85	358,16	191,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	139,20	39,54	139,20	150,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,39	1.006,15	134,24	676,16	134,24	676,16	329,99
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	0,00



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

Maio/2019

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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	62,30	1.016,97	162,16	644,45	162,16	642,61	374,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	944,96	162,16	572,44	162,16	570,60	374,36
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,07	225,66	40,07	225,66	85,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,48	17,96	106,64	204,86
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,28	94,52	12,28	19,63	12,28	19,63	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,28	94,52	12,28	19,63	12,28	19,63	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	679,30	4.652,53	643,29	1.824,35	619,31	1.775,54	2.876,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	192,48	944,77	192,48	944,77	1.502,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	192,48	944,77	192,48	944,77	1.502,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,74	1.328,52	90,32	253,75	66,34	204,94	1.123,58
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,74	683,27	90,32	240,81	66,34	192,00	491,27



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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85,44	676,85	284,37	426,17	284,37	426,17	250,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,80	10,69	134,67	10,69	134,67	235,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	20,05	2,23	20,05	15,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	28,03	9,27	28,03	9,27	28,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	28,03	9,27	28,03	9,27	28,03	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.450,70	220,23	671,94	220,23	671,94	778,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	556,24	104,53	556,24	778,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	556,24	104,53	556,24	778,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,84	35.757,49	3.848,67	16.432,17	3.538,10	15.867,80	19.889,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.059,84	35.757,49	3.848,67	16.432,17	3.538,10	15.867,80	19.889,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

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	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Maior/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	48,95	320,76	212,62	320,76	212,62	320,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,95	320,76	212,62	320,76	212,62	320,76	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	163,67	271,81	163,67	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	76,70	4.170,55	464,12	2.102,64	464,12	2.102,64	2.067,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	180,31	24.051,41	2.133,97	10.848,34	1.847,38	10.334,62	13.716,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	4.652,16	931,51	4.652,16	6.917,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	3.938,18	770,65	3.938,18	6.296,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	713,98	160,86	713,98	621,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	2.371,48	0,00	1.902,85	3.348,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	654,18	0,00	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.717,30	0,00	1.377,95	2.849,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	31,27	329,13	15,40	220,57	15,40	220,57	108,56



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,97	8,47	114,11	8,47	114,11	43,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,44	0,00	35,27	0,00	35,27	6,17
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	47,11	0,00	9,71	0,00	9,71	37,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,70	1.985,94	206,37	934,36	388,41	889,27	1.096,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,62	2,94	7,62	2,94	7,62	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	33,27	130,72	33,27	130,72	244,39
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	5,82	1,06	5,82	20,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,78	25,07	95,64	126,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	63,99	382,10	255,85	358,16	191,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	139,20	39,54	139,20	150,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,39	1.006,13	134,24	676,13	134,24	676,13	330,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	62,30	1.016,97	162,15	644,43	162,15	642,59	374,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	944,96	162,15	572,42	162,15	570,58	374,38
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,64	40,06	225,64	85,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,48	17,96	106,64	204,86
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,27	94,51	12,27	19,62	12,27	19,62	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,27	94,51	12,27	19,62	12,27	19,62	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	679,30	4.652,52	643,29	1.824,33	619,31	1.775,52	2.877,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	192,48	944,76	192,48	944,76	1.502,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	192,48	944,76	192,48	944,76	1.502,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,74	1.328,51	90,32	253,74	66,34	204,93	1.123,58
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,74	683,26	90,32	240,80	66,34	191,99	491,27



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85,44	676,85	284,37	426,17	284,37	426,17	250,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,80	10,69	134,67	10,69	134,67	235,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	20,05	2,23	20,05	15,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	28,03	9,27	28,03	9,27	28,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	28,03	9,27	28,03	9,27	28,03	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.450,70	220,23	671,94	220,23	671,94	778,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	556,24	104,53	556,24	778,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	556,24	104,53	556,24	778,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,83	35.757,42	3.848,65	16.432,06	3.538,08	15.867,69	19.889,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.059,83	35.757,42	3.848,65	16.432,06	3.538,08	15.867,69	19.889,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Mai/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	62,59	410,14	271,87	410,14	271,87	410,14	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	62,59	410,14	271,87	410,14	271,87	410,14	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	209,28	347,55	209,28	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	98,06	5.332,64	593,43	2.688,51	593,43	2.688,51	2.644,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	2.476,87	495,37	2.476,87	2.644,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	2.476,87	495,37	2.476,87	2.644,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,06	208,52	98,06	208,52	98,06	208,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,06	208,52	98,06	208,52	98,06	208,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	230,48	30.753,01	2.728,50	13.870,71	2.362,07	13.213,86	17.539,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.191,08	5.948,49	1.191,08	5.948,49	8.845,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	985,39	5.035,56	985,39	5.035,56	8.051,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	912,93	205,69	912,93	794,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,20	3.032,26	0,00	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	836,46	0,00	671,16	637,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,90	2.195,80	0,00	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,96	420,76	19,68	281,99	19,68	281,99	138,77



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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,95	201,96	10,83	145,90	10,83	145,90	56,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,88	52,97	0,00	45,09	0,00	45,09	7,88
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,23	60,22	0,00	12,40	0,00	12,40	47,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,90	103,57	6,81	76,56	6,81	76,56	27,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27,73	2.539,25	263,82	1.194,51	496,59	1.136,86	1.402,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,74	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,72	3,75	9,72	3,75	9,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	42,54	167,14	42,54	167,14	312,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	7,42	1,35	7,42	26,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	34,36	139,04	32,04	122,24	162,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,24	593,06	34,48	115,10	24,24	104,86	488,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	65,52	196,56	65,52	196,56	110,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,85	81,82	488,56	327,15	457,95	244,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	50,57	178,00	50,57	178,00	192,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	103,15	20,63	103,15	103,21
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	74,85	29,94	74,85	89,76
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	615,06	136,56	615,06	864,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,70	1.286,38	171,64	864,44	171,64	864,44	421,94
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,51	47,79	10,51	47,79	10,51	47,79	0,00



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

Maio/2019

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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	79,66	1.300,33	207,33	823,90	207,33	821,56	478,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,06	0,00	92,06	0,00	92,06	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	1.208,27	207,33	731,84	207,33	729,50	478,77
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	213,96	53,49	213,96	106,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	51,23	288,52	51,23	288,52	109,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	22,95	138,61	22,95	136,27	262,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,68	120,83	15,68	25,06	15,68	25,06	95,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,68	120,83	15,68	25,06	15,68	25,06	95,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	868,55	5.948,72	822,47	2.332,39	791,80	2.269,98	3.678,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	246,11	1.208,01	246,11	1.208,01	1.921,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	246,11	1.208,01	246,11	1.208,01	1.921,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,44	219,32	85,44	219,32	85,44	219,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,44	219,32	85,44	219,32	85,44	219,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	662,01	1.698,63	115,48	324,38	84,81	261,97	1.436,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	662,01	873,58	115,48	307,83	84,81	245,42	628,16



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,24	865,44	363,58	544,85	363,58	544,85	320,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	109,24	472,83	13,65	172,18	13,65	172,18	300,65
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	25,58	2,84	25,58	19,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,86	35,83	11,86	35,83	11,86	35,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,86	35,83	11,86	35,83	11,86	35,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.854,94	281,59	859,15	281,59	859,15	995,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	711,21	133,65	711,21	995,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	711,21	133,65	711,21	995,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.355,02	45.720,61	4.920,87	21.009,86	4.523,77	20.288,26	25.432,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.355,02	45.720,61	4.920,87	21.009,86	4.523,77	20.288,26	25.432,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

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	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Maior/2019

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	48,95	320,75	212,62	320,75	212,62	320,75	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,95	320,75	212,62	320,75	212,62	320,75	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	163,67	271,80	163,67	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	76,69	4.170,53	464,11	2.102,62	464,11	2.102,62	2.067,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,69	163,09	76,69	163,09	76,69	163,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,69	163,09	76,69	163,09	76,69	163,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	180,26	24.051,07	2.133,85	10.847,71	1.847,27	10.334,01	13.717,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	4.652,14	931,51	4.652,14	6.917,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	3.938,17	770,65	3.938,17	6.296,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	713,97	160,86	713,97	621,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,62	2.371,43	0,00	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,27	654,16	0,00	524,89	498,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.717,27	0,00	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	31,24	328,99	15,39	220,47	15,39	220,47	108,52



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,92	8,47	114,07	8,47	114,07	43,85
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,16	41,41	0,00	35,25	0,00	35,25	6,16
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,34	47,09	0,00	9,70	0,00	9,70	37,39
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,74	80,97	5,32	59,85	5,32	59,85	21,12
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,69	1.985,85	206,29	934,04	388,33	888,96	1.096,89
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,74	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,61	2,94	7,61	2,94	7,61	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	33,26	130,68	33,26	130,68	244,42
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	5,78	1,05	5,78	20,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,87	108,71	25,06	95,58	126,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	51,22	153,66	51,22	153,66	86,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	63,99	382,09	255,85	358,15	191,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	139,20	39,54	139,20	150,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,03	106,80	481,03	675,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,38	1.006,05	134,22	676,03	134,22	676,03	330,02
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,36	8,22	37,36	8,22	37,36	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

Mai/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	62,30	1.016,96	162,14	644,32	162,14	642,48	374,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	944,96	162,14	572,32	162,14	570,48	374,48
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,61	40,06	225,61	85,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,95	108,41	17,95	106,57	204,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,25	94,48	12,25	19,60	12,25	19,60	74,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,25	94,48	12,25	19,60	12,25	19,60	74,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	679,27	4.652,38	643,22	1.824,10	619,24	1.775,30	2.877,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	192,48	944,74	192,48	944,74	1.502,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	192,48	944,74	192,48	944,74	1.502,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,84	171,62	66,84	171,62	66,84	171,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,84	171,62	66,84	171,62	66,84	171,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,72	1.328,41	90,29	253,64	66,31	204,84	1.123,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,72	683,16	90,29	240,70	66,31	191,90	491,26



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

Mai/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85,44	676,84	284,34	426,09	284,34	426,09	250,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,79	10,67	134,64	10,67	134,64	235,15
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	20,00	2,22	20,00	15,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	28,01	9,27	28,01	9,27	28,01	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	28,01	9,27	28,01	9,27	28,01	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.450,70	220,23	671,93	220,23	671,93	778,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	556,23	104,53	556,23	778,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	556,23	104,53	556,23	778,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,72	35.756,87	3.848,42	16.431,03	3.537,86	15.866,69	19.890,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.059,72	35.756,87	3.848,42	16.431,03	3.537,86	15.866,69	19.890,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	337,92	2.214,30	1.467,80	2.214,30	1.467,80	2.214,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	337,92	2.214,30	1.467,80	2.214,30	1.467,80	2.214,30	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	1.129,88	1.876,38	1.129,88	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	529,44	28.790,72	3.203,94	14.515,20	3.203,94	14.515,20	14.275,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.674,50	13.372,48	2.674,50	13.372,48	14.275,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.674,50	13.372,48	2.674,50	13.372,48	14.275,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	529,44	1.125,86	529,44	1.125,86	529,44	1.125,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	529,44	1.125,86	529,44	1.125,86	529,44	1.125,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.244,53	166.034,64	14.731,22	74.888,26	12.752,83	71.341,92	94.692,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.430,56	32.115,53	6.430,56	32.115,53	47.756,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.320,07	27.186,70	5.320,07	27.186,70	43.469,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.110,49	4.928,83	1.110,49	4.928,83	4.287,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.235,07	16.371,05	0,00	13.135,98	23.113,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	892,43	4.516,01	0,00	3.623,58	3.442,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.342,64	11.855,04	0,00	9.512,40	19.671,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	215,76	2.271,76	106,29	1.522,47	106,29	1.522,47	749,29



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

Página: 2 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,30	1.090,35	58,49	787,66	58,49	787,66	302,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,57	286,01	0,00	243,44	0,00	243,44	42,57
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	71,42	325,17	0,00	67,00	0,00	67,00	258,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,47	559,20	36,77	413,34	36,77	413,34	145,86
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	5.368,30	1.073,66	5.368,30	7.515,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	5.368,30	1.073,66	5.368,30	7.515,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	2.224,10	444,82	2.224,10	444,82	2.224,10	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	2.224,10	444,82	2.224,10	444,82	2.224,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,76	13.709,39	1.424,43	6.449,40	2.681,11	6.138,13	7.571,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	74,19	381,39	0,00	74,19	0,00	74,19	307,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20,27	52,52	20,27	52,52	20,27	52,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	229,65	902,34	229,65	902,34	1.687,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	40,13	7,30	40,13	144,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	185,53	750,70	173,02	660,01	875,99
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	55,30	3.201,92	186,14	621,44	130,84	566,14	2.635,78
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	353,78	1.061,33	353,78	1.061,33	598,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.794,69	441,76	2.637,80	1.766,25	2.472,52	1.322,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	272,99	961,00	272,99	961,00	1.041,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	557,05	111,41	557,05	557,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	161,58	403,95	161,58	403,95	484,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	3.320,75	737,28	3.320,75	4.666,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	354,73	6.945,38	926,66	4.667,27	926,66	4.667,27	2.278,11
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	56,77	258,05	56,77	258,05	56,77	258,05	0,00



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	430,08	7.020,46	1.119,37	4.448,40	1.119,37	4.435,71	2.584,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	430,08	6.523,39	1.119,37	3.951,33	1.119,37	3.938,64	2.584,75
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	1.155,08	288,77	1.155,08	577,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	276,57	1.557,69	276,57	1.557,69	592,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	123,95	748,58	123,95	735,89	1.414,51
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430,08	430,08	430,08	430,08	430,08	430,08	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	84,65	652,35	84,65	135,33	84,65	135,33	517,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,65	652,35	84,65	135,33	84,65	135,33	517,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.689,35	32.117,30	4.440,60	12.593,00	4.275,06	12.256,07	19.861,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.328,76	6.522,00	1.328,76	6.522,00	10.374,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.328,76	6.522,00	1.328,76	6.522,00	10.374,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	461,36	1.184,42	461,36	1.184,42	461,36	1.184,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	461,36	1.184,42	461,36	1.184,42	461,36	1.184,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.574,15	9.170,94	623,46	1.751,40	457,92	1.414,47	7.756,47
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.574,15	4.716,54	623,46	1.662,05	457,92	1.325,12	3.391,42



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	89,35	0,00	89,35	4.365,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589,82	4.672,50	1.963,00	2.941,74	1.963,00	2.941,74	1.730,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	589,82	2.552,82	73,72	929,58	73,72	929,58	1.623,24
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.873,92	1.873,92	1.873,92	1.873,92	1.873,92	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	245,76	15,36	138,24	15,36	138,24	107,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,02	193,44	64,02	193,44	64,02	193,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,02	193,44	64,02	193,44	64,02	193,44	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	10.014,72	1.520,32	4.638,56	1.520,32	4.638,56	5.376,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	721,60	3.839,84	721,60	3.839,84	5.376,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	721,60	3.839,84	721,60	3.839,84	5.376,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	798,72	798,72	798,72	798,72	798,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	798,72	798,72	798,72	798,72	798,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.315,97	246.844,49	26.567,90	113.433,05	24.423,97	109.537,09	137.307,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		7.315,97	246.844,49	26.567,90	113.433,05	24.423,97	109.537,09	137.307,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	72,71	476,45	315,83	476,45	315,83	476,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	72,71	476,45	315,83	476,45	315,83	476,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	243,12	403,74	243,12	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	113,91	6.194,87	689,38	3.123,23	689,38	3.123,23	3.071,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.877,36	575,47	2.877,36	3.071,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.877,36	575,47	2.877,36	3.071,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	113,91	242,25	113,91	242,25	113,91	242,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,91	242,25	113,91	242,25	113,91	242,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	267,80	35.725,59	3.169,72	16.113,77	2.744,04	15.350,72	20.374,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.383,65	6.910,27	1.383,65	6.910,27	10.275,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.144,71	5.849,73	1.144,71	5.849,73	9.353,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.060,54	238,94	1.060,54	922,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,08	3.522,55	0,00	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,02	971,71	0,00	779,69	740,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,06	2.550,84	0,00	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,41	488,80	22,86	327,59	22,86	327,59	161,21



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

Página: 2 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,39	234,61	12,58	169,48	12,58	169,48	65,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,15	61,53	0,00	52,38	0,00	52,38	9,15
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,37	69,97	0,00	14,42	0,00	14,42	55,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,50	120,32	7,91	88,94	7,91	88,94	31,38
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,23	2.949,86	306,50	1.387,76	576,90	1.320,79	1.629,07
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,97	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,36	11,30	4,36	11,30	4,36	11,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	49,42	194,18	49,42	194,18	363,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	8,63	1,57	8,63	31,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	39,92	161,52	37,23	142,01	188,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,90	688,95	40,05	133,71	28,15	121,81	567,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	76,13	228,40	76,13	228,40	128,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	95,05	567,57	380,04	532,01	284,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	58,75	206,80	58,75	206,80	224,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	119,85	23,97	119,85	119,87
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	34,78	86,95	34,78	86,95	104,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	714,53	158,64	714,53	1.004,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,34	1.494,45	199,40	1.004,27	199,40	1.004,27	490,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	55,52	12,22	55,52	12,22	55,52	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

Mai/2019

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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	92,54	1.510,58	240,84	957,14	240,84	954,41	556,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	1.403,63	240,84	850,19	240,84	847,46	556,17
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	248,52	62,13	248,52	124,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	59,50	335,17	59,50	335,17	127,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	26,67	161,07	26,67	158,34	304,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	18,22	140,37	18,22	29,12	18,22	29,12	111,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,22	140,37	18,22	29,12	18,22	29,12	111,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.009,01	6.910,65	955,48	2.709,64	919,87	2.637,15	4.273,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	285,91	1.403,34	285,91	1.403,34	2.232,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	285,91	1.403,34	285,91	1.403,34	2.232,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	99,26	254,82	99,26	254,82	99,26	254,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,26	254,82	99,26	254,82	99,26	254,82	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	769,05	1.973,32	134,14	376,86	98,53	304,37	1.668,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	769,05	1.014,87	134,14	357,63	98,53	285,14	729,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,92	1.005,39	422,39	633,00	422,39	633,00	372,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	126,92	549,30	15,87	200,02	15,87	200,02	349,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	29,77	3,31	29,77	23,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,78	41,62	13,78	41,62	13,78	41,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,78	41,62	13,78	41,62	13,78	41,62	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.154,86	327,13	998,07	327,13	998,07	1.156,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,27	826,21	155,27	826,21	1.156,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,27	826,21	155,27	826,21	1.156,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574,19	53.113,37	5.716,60	24.407,42	5.255,31	23.569,15	29.544,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.574,19	53.113,37	5.716,60	24.407,42	5.255,31	23.569,15	29.544,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

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	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Mai/2019

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	48,95	320,76	212,62	320,76	212,62	320,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,95	320,76	212,62	320,76	212,62	320,76	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	163,67	271,81	163,67	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	76,70	4.170,54	464,12	2.102,63	464,12	2.102,63	2.067,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	180,31	24.051,35	2.133,96	10.848,24	1.847,37	10.334,52	13.716,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	4.652,15	931,51	4.652,15	6.917,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	3.938,18	770,65	3.938,18	6.296,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	713,97	160,86	713,97	621,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	2.371,47	0,00	1.902,84	3.348,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	654,18	0,00	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.717,29	0,00	1.377,94	2.849,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	31,27	329,11	15,40	220,55	15,40	220,55	108,56



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,95	8,47	114,09	8,47	114,09	43,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,44	0,00	35,27	0,00	35,27	6,17
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	47,11	0,00	9,71	0,00	9,71	37,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,70	1.985,93	206,37	934,34	388,41	889,25	1.096,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,62	2,94	7,62	2,94	7,62	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	33,27	130,72	33,27	130,72	244,39
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	5,82	1,06	5,82	20,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,77	25,07	95,63	126,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	63,99	382,09	255,85	358,15	191,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	139,20	39,54	139,20	150,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,39	1.006,10	134,23	676,09	134,23	676,09	330,01
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	0,00



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

Mai/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	62,30	1.016,97	162,15	644,42	162,15	642,58	374,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	944,96	162,15	572,41	162,15	570,57	374,39
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,64	40,06	225,64	85,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,47	17,96	106,63	204,87
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,26	94,50	12,26	19,61	12,26	19,61	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,26	94,50	12,26	19,61	12,26	19,61	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	679,30	4.652,49	643,29	1.824,29	619,30	1.775,48	2.877,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	192,48	944,75	192,48	944,75	1.502,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	192,48	944,75	192,48	944,75	1.502,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,74	1.328,49	90,32	253,72	66,33	204,91	1.123,58
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,74	683,24	90,32	240,78	66,33	191,97	491,27



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85,44	676,85	284,37	426,17	284,37	426,17	250,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,80	10,69	134,67	10,69	134,67	235,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	20,05	2,23	20,05	15,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	28,02	9,27	28,02	9,27	28,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	28,02	9,27	28,02	9,27	28,02	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.450,70	220,23	671,94	220,23	671,94	778,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	556,24	104,53	556,24	778,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	556,24	104,53	556,24	778,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,82	35.757,31	3.848,63	16.431,89	3.538,05	15.867,52	19.889,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.059,82	35.757,31	3.848,63	16.431,89	3.538,05	15.867,52	19.889,79

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	72,71	476,44	315,82	476,44	315,82	476,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	72,71	476,44	315,82	476,44	315,82	476,44	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	243,11	403,73	243,11	403,73	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	72,71	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	113,91	6.194,85	689,38	3.123,19	689,38	3.123,19	3.071,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.877,34	575,47	2.877,34	3.071,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.877,34	575,47	2.877,34	3.071,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	113,91	242,23	113,91	242,23	113,91	242,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,91	242,23	113,91	242,23	113,91	242,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	267,78	35.725,52	3.169,68	16.113,59	2.744,00	15.350,54	20.374,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.383,65	6.910,25	1.383,65	6.910,25	10.275,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.144,71	5.849,73	1.144,71	5.849,73	9.353,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.060,52	238,94	1.060,52	922,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,08	3.522,55	0,00	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,02	971,71	0,00	779,69	740,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,06	2.550,84	0,00	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,41	488,79	22,86	327,58	22,86	327,58	161,21



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,39	234,61	12,58	169,48	12,58	169,48	65,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,15	61,53	0,00	52,38	0,00	52,38	9,15
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,37	69,97	0,00	14,42	0,00	14,42	55,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,50	120,31	7,91	88,93	7,91	88,93	31,38
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.155,10	231,02	1.155,10	1.617,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	478,60	95,72	478,60	95,72	478,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,22	2.949,83	306,50	1.387,73	576,90	1.320,76	1.629,07
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,96	82,06	0,00	15,96	0,00	15,96	66,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,36	11,30	4,36	11,30	4,36	11,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	49,42	194,18	49,42	194,18	363,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	8,63	1,57	8,63	31,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	39,92	161,52	37,23	142,01	188,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,90	688,95	40,05	133,71	28,15	121,81	567,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	76,13	228,40	76,13	228,40	128,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,50	95,05	567,56	380,04	532,00	284,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	58,73	206,75	58,73	206,75	224,19
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	119,85	23,97	119,85	119,87
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	34,76	86,90	34,76	86,90	104,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,63	714,49	158,63	714,49	1.004,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,33	1.494,43	199,39	1.004,24	199,39	1.004,24	490,19
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	55,52	12,22	55,52	12,22	55,52	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

Mai/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	92,54	1.510,58	240,84	957,14	240,84	954,41	556,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	1.403,63	240,84	850,19	240,84	847,46	556,17
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	248,52	62,13	248,52	124,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	59,50	335,17	59,50	335,17	127,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	26,67	161,07	26,67	158,34	304,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	18,22	140,37	18,22	29,12	18,22	29,12	111,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,22	140,37	18,22	29,12	18,22	29,12	111,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.009,01	6.910,60	955,48	2.709,58	919,87	2.637,09	4.273,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	285,91	1.403,33	285,91	1.403,33	2.232,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	285,91	1.403,33	285,91	1.403,33	2.232,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	99,26	254,80	99,26	254,80	99,26	254,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,26	254,80	99,26	254,80	99,26	254,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	769,05	1.973,29	134,14	376,83	98,53	304,34	1.668,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	769,05	1.014,84	134,14	357,60	98,53	285,11	729,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,92	1.005,39	422,39	633,00	422,39	633,00	372,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	126,92	549,30	15,87	200,02	15,87	200,02	349,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	29,77	3,31	29,77	23,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,78	41,62	13,78	41,62	13,78	41,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,78	41,62	13,78	41,62	13,78	41,62	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.154,86	327,12	998,06	327,12	998,06	1.156,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,26	826,20	155,26	826,20	1.156,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,26	826,20	155,26	826,20	1.156,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574,17	53.113,22	5.716,54	24.407,12	5.255,25	23.568,85	29.544,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.574,17	53.113,22	5.716,54	24.407,12	5.255,25	23.568,85	29.544,37

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Mai/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	62,59	410,14	271,87	410,14	271,87	410,14	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	62,59	410,14	271,87	410,14	271,87	410,14	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	209,28	347,55	209,28	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	98,06	5.332,64	593,43	2.688,51	593,43	2.688,51	2.644,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	2.476,87	495,37	2.476,87	2.644,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	2.476,87	495,37	2.476,87	2.644,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,06	208,52	98,06	208,52	98,06	208,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,06	208,52	98,06	208,52	98,06	208,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	230,50	30.753,10	2.728,53	13.870,85	2.362,10	13.214,00	17.539,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.191,08	5.948,49	1.191,08	5.948,49	8.845,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	985,39	5.035,56	985,39	5.035,56	8.051,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	912,93	205,69	912,93	794,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,20	3.032,26	0,00	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	836,46	0,00	671,16	637,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,90	2.195,80	0,00	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,96	420,77	19,68	282,00	19,68	282,00	138,77



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

Maior/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,95	201,96	10,83	145,90	10,83	145,90	56,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,88	52,97	0,00	45,09	0,00	45,09	7,88
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,23	60,23	0,00	12,41	0,00	12,41	47,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,90	103,57	6,81	76,56	6,81	76,56	27,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27,73	2.539,26	263,82	1.194,52	496,59	1.136,87	1.402,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,74	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,72	3,75	9,72	3,75	9,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	42,54	167,14	42,54	167,14	312,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	7,43	1,35	7,43	26,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	34,36	139,04	32,04	122,24	162,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,24	593,06	34,48	115,10	24,24	104,86	488,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	65,52	196,56	65,52	196,56	110,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,86	81,82	488,56	327,15	457,95	244,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	50,58	178,05	50,58	178,05	192,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	103,20	20,64	103,20	103,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	74,85	29,94	74,85	89,76
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	615,06	136,56	615,06	864,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,71	1.286,42	171,65	864,48	171,65	864,48	421,94
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	47,81	10,52	47,81	10,52	47,81	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	79,66	1.300,34	207,33	823,92	207,33	821,58	478,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	92,07	0,00	92,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	1.208,27	207,33	731,85	207,33	729,51	478,76
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	213,96	53,49	213,96	106,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	51,23	288,52	51,23	288,52	109,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	22,95	138,62	22,95	136,28	262,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,68	120,83	15,68	25,06	15,68	25,06	95,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,68	120,83	15,68	25,06	15,68	25,06	95,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	868,56	5.948,76	822,48	2.332,42	791,82	2.270,01	3.678,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	246,11	1.208,01	246,11	1.208,01	1.921,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	246,11	1.208,01	246,11	1.208,01	1.921,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,44	219,33	85,44	219,33	85,44	219,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,44	219,33	85,44	219,33	85,44	219,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	662,02	1.698,66	115,49	324,40	84,83	261,99	1.436,67
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	662,02	873,61	115,49	307,85	84,83	245,44	628,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,24	865,44	363,58	544,85	363,58	544,85	320,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	109,24	472,83	13,65	172,18	13,65	172,18	300,65
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	25,58	2,84	25,58	19,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,86	35,83	11,86	35,83	11,86	35,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,86	35,83	11,86	35,83	11,86	35,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.854,94	281,59	859,15	281,59	859,15	995,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	711,21	133,65	711,21	995,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	711,21	133,65	711,21	995,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.355,05	45.720,75	4.920,91	21.010,05	4.523,82	20.288,45	25.432,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.355,05	45.720,75	4.920,91	21.010,05	4.523,82	20.288,45	25.432,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	62,59	410,14	271,87	410,14	271,87	410,14	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	62,59	410,14	271,87	410,14	271,87	410,14	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	209,28	347,55	209,28	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	98,06	5.332,64	593,43	2.688,51	593,43	2.688,51	2.644,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	2.476,87	495,37	2.476,87	2.644,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	2.476,87	495,37	2.476,87	2.644,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,06	208,52	98,06	208,52	98,06	208,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,06	208,52	98,06	208,52	98,06	208,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	230,51	30.753,18	2.728,57	13.870,99	2.362,13	13.214,12	17.539,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.191,08	5.948,49	1.191,08	5.948,49	8.845,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	985,39	5.035,56	985,39	5.035,56	8.051,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	912,93	205,69	912,93	794,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,21	3.032,27	0,00	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	836,46	0,00	671,16	637,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,91	2.195,81	0,00	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,96	420,79	19,68	282,02	19,68	282,02	138,77



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

Maior/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,95	201,96	10,83	145,90	10,83	145,90	56,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,88	52,97	0,00	45,09	0,00	45,09	7,88
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,23	60,24	0,00	12,42	0,00	12,42	47,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,90	103,58	6,81	76,57	6,81	76,57	27,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	994,30	198,86	994,30	1.392,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	411,90	82,38	411,90	82,38	411,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27,74	2.539,28	263,85	1.194,59	496,62	1.136,93	1.402,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,74	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,76	9,73	3,76	9,73	3,76	9,73	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	42,54	167,14	42,54	167,14	312,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	7,43	1,35	7,43	26,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	34,37	139,05	32,05	122,25	162,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,24	593,06	34,48	115,10	24,24	104,86	488,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	65,52	196,56	65,52	196,56	110,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,87	81,83	488,61	327,16	457,99	244,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	50,58	178,05	50,58	178,05	192,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	103,20	20,64	103,20	103,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	29,94	74,85	29,94	74,85	89,76
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	615,06	136,56	615,06	864,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,71	1.286,45	171,65	864,51	171,65	864,51	421,94
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	47,81	10,52	47,81	10,52	47,81	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	79,66	1.300,34	207,34	823,96	207,34	821,61	478,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	92,07	0,00	92,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	1.208,27	207,34	731,89	207,34	729,54	478,73
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	213,96	53,49	213,96	106,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	51,23	288,53	51,23	288,53	109,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	22,96	138,65	22,96	136,30	262,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,68	120,83	15,68	25,07	15,68	25,07	95,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,68	120,83	15,68	25,07	15,68	25,07	95,76
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	868,56	5.948,76	822,49	2.332,44	791,83	2.270,03	3.678,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	246,12	1.208,03	246,12	1.208,03	1.921,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	246,12	1.208,03	246,12	1.208,03	1.921,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,44	219,33	85,44	219,33	85,44	219,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,44	219,33	85,44	219,33	85,44	219,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	662,02	1.698,66	115,49	324,40	84,83	261,99	1.436,67
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	662,02	873,61	115,49	307,85	84,83	245,44	628,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,24	865,44	363,58	544,85	363,58	544,85	320,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	109,24	472,83	13,65	172,18	13,65	172,18	300,65
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	25,58	2,84	25,58	19,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,86	35,83	11,86	35,83	11,86	35,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,86	35,83	11,86	35,83	11,86	35,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.854,94	281,59	859,15	281,59	859,15	995,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	711,21	133,65	711,21	995,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	711,21	133,65	711,21	995,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.355,06	45.720,83	4.920,97	21.010,26	4.523,87	20.288,63	25.432,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.355,06	45.720,83	4.920,97	21.010,26	4.523,87	20.288,63	25.432,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Maio/2019

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	62,48	409,41	271,39	409,41	271,39	409,41	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	62,48	409,41	271,39	409,41	271,39	409,41	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	208,91	346,93	208,91	346,93	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	97,89	5.323,29	592,39	2.683,79	592,39	2.683,79	2.639,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	494,50	2.472,50	494,50	2.472,50	2.639,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	494,50	2.472,50	494,50	2.472,50	2.639,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	97,89	208,17	97,89	208,17	97,89	208,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,89	208,17	97,89	208,17	97,89	208,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	230,09	30.699,05	2.723,71	13.846,46	2.357,92	13.190,76	17.508,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.188,99	5.938,04	1.188,99	5.938,04	8.829,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	983,66	5.026,71	983,66	5.026,71	8.037,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	205,33	911,33	205,33	911,33	792,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	598,15	3.026,93	0,00	2.428,78	4.273,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	165,01	834,99	0,00	669,98	636,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	433,14	2.191,94	0,00	1.758,80	3.637,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,89	420,06	19,66	281,52	19,66	281,52	138,54



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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,93	201,62	10,82	145,65	10,82	145,65	55,97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,87	52,89	0,00	45,02	0,00	45,02	7,87
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,20	60,11	0,00	12,38	0,00	12,38	47,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,89	103,40	6,80	76,43	6,80	76,43	26,97
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	992,60	198,52	992,60	1.389,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	992,60	198,52	992,60	1.389,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	411,20	82,24	411,20	82,24	411,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	411,20	82,24	411,20	82,24	411,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27,69	2.534,79	263,34	1.192,41	495,70	1.134,86	1.399,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,72	70,52	0,00	13,72	0,00	13,72	56,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,72	3,75	9,72	3,75	9,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	42,46	166,84	42,46	166,84	311,95
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	7,42	1,35	7,42	26,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	34,30	138,81	31,99	122,04	161,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,22	592,02	34,41	114,90	24,19	104,68	487,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	65,39	196,17	65,39	196,17	110,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	701,61	81,68	487,71	326,57	457,15	244,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	50,48	177,70	50,48	177,70	192,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	103,00	20,60	103,00	103,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	29,88	74,70	29,88	74,70	89,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	613,99	136,32	613,99	862,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,58	1.284,13	171,32	862,91	171,32	862,91	421,22
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,50	47,72	10,50	47,72	10,50	47,72	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

Mai/2019

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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	79,52	1.298,05	206,96	822,48	206,96	820,13	477,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,52	1.206,15	206,96	730,58	206,96	728,23	477,92
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,39	213,56	53,39	213,56	106,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	51,13	288,00	51,13	288,00	109,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	22,92	138,42	22,92	136,07	261,53
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,52	79,52	79,52	79,52	79,52	79,52	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,65	120,62	15,65	25,02	15,65	25,02	95,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,65	120,62	15,65	25,02	15,65	25,02	95,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	867,02	5.938,26	821,04	2.328,31	790,43	2.266,01	3.672,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	245,68	1.205,89	245,68	1.205,89	1.918,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	245,68	1.205,89	245,68	1.205,89	1.918,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,28	218,91	85,28	218,91	85,28	218,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,28	218,91	85,28	218,91	85,28	218,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	660,84	1.695,64	115,28	323,81	84,67	261,51	1.434,13
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	660,84	872,04	115,28	307,29	84,67	244,99	627,05



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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	16,52	0,00	16,52	807,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,06	863,94	362,96	543,93	362,96	543,93	320,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	109,06	472,02	13,64	171,89	13,64	171,89	300,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	346,48	346,48	346,48	346,48	346,48	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,44	2,84	25,56	2,84	25,56	19,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,84	35,77	11,84	35,77	11,84	35,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,84	35,77	11,84	35,77	11,84	35,77	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.851,68	281,10	857,65	281,10	857,65	994,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	133,42	709,97	133,42	709,97	994,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	133,42	709,97	133,42	709,97	994,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	147,68	147,68	147,68	147,68	147,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	147,68	147,68	147,68	147,68	147,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.352,65	45.640,36	4.912,24	20.973,12	4.515,84	20.252,77	25.387,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.352,65	45.640,36	4.912,24	20.973,12	4.515,84	20.252,77	25.387,59

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

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	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maior/2019

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	48,95	320,75	212,62	320,75	212,62	320,75	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,95	320,75	212,62	320,75	212,62	320,75	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	163,67	271,80	163,67	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	76,70	4.170,54	464,12	2.102,63	464,12	2.102,63	2.067,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,70	163,10	76,70	163,10	76,70	163,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	180,30	24.051,28	2.133,94	10.848,14	1.847,36	10.334,43	13.716,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	4.652,14	931,51	4.652,14	6.917,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	3.938,17	770,65	3.938,17	6.296,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	713,97	160,86	713,97	621,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,62	2.371,44	0,00	1.902,82	3.348,18
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,27	654,17	0,00	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.717,27	0,00	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	31,27	329,08	15,40	220,53	15,40	220,53	108,55



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

Página: 2 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maio/2019

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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,94	8,47	114,09	8,47	114,09	43,85
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,43	0,00	35,26	0,00	35,26	6,17
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	47,10	0,00	9,70	0,00	9,70	37,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,70	1.985,91	206,37	934,32	388,41	889,23	1.096,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,75	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,61	2,94	7,61	2,94	7,61	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	33,27	130,72	33,27	130,72	244,38
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	5,82	1,06	5,82	20,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,76	25,07	95,62	126,88
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	51,27	153,80	51,27	153,80	86,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	63,99	382,09	255,85	358,15	191,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	139,20	39,54	139,20	150,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,38	1.006,08	134,22	676,07	134,22	676,07	330,01
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	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

Maio/2019

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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	62,30	1.016,96	162,15	644,38	162,15	642,54	374,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	944,96	162,15	572,38	162,15	570,54	374,42
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,62	40,06	225,62	85,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,96	108,46	17,96	106,62	204,88
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,25	94,49	12,25	19,60	12,25	19,60	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,25	94,49	12,25	19,60	12,25	19,60	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	679,29	4.652,46	643,25	1.824,18	619,27	1.775,38	2.877,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	192,48	944,74	192,48	944,74	1.502,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	192,48	944,74	192,48	944,74	1.502,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,73	1.328,47	90,31	253,70	66,33	204,90	1.123,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,73	683,22	90,31	240,76	66,33	191,96	491,26



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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85,44	676,84	284,34	426,09	284,34	426,09	250,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,79	10,67	134,64	10,67	134,64	235,15
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	20,00	2,22	20,00	15,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	28,02	9,27	28,02	9,27	28,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	28,02	9,27	28,02	9,27	28,02	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.450,70	220,23	671,93	220,23	671,93	778,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	556,23	104,53	556,23	778,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	556,23	104,53	556,23	778,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,79	35.757,18	3.848,56	16.431,61	3.538,00	15.867,26	19.889,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.059,79	35.757,18	3.848,56	16.431,61	3.538,00	15.867,26	19.889,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

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	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline 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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Maior/2019

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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	48,95	320,75	212,62	320,75	212,62	320,75	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,95	320,75	212,62	320,75	212,62	320,75	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	163,67	271,80	163,67	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	76,69	4.170,53	464,11	2.102,62	464,11	2.102,62	2.067,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.937,09	387,42	1.937,09	2.067,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,69	163,09	76,69	163,09	76,69	163,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,69	163,09	76,69	163,09	76,69	163,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	180,28	24.051,20	2.133,92	10.848,02	1.847,33	10.334,31	13.716,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	931,51	4.652,14	931,51	4.652,14	6.917,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	770,65	3.938,17	770,65	3.938,17	6.296,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	713,97	160,86	713,97	621,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,62	2.371,43	0,00	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,27	654,16	0,00	524,89	498,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.717,27	0,00	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	31,26	329,05	15,40	220,51	15,40	220,51	108,54



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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,00	157,93	8,47	114,08	8,47	114,08	43,85
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,17	41,42	0,00	35,25	0,00	35,25	6,17
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,34	47,09	0,00	9,70	0,00	9,70	37,39
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,75	81,01	5,33	59,88	5,33	59,88	21,13
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	777,65	155,53	777,65	1.088,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	322,20	64,44	322,20	64,44	322,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,69	1.985,88	206,35	934,25	388,38	889,16	1.096,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	10,74	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,94	7,61	2,94	7,61	2,94	7,61	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	33,27	130,72	33,27	130,72	244,38
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	5,82	1,06	5,82	20,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	26,88	108,73	25,06	95,59	126,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,01	463,82	26,96	90,02	18,95	82,01	381,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	51,25	153,77	51,25	153,77	86,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	63,99	382,09	255,85	358,15	191,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	39,54	139,20	39,54	139,20	150,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	80,70	16,14	80,70	80,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	23,40	58,50	23,40	58,50	70,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	481,04	106,80	481,04	675,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,38	1.006,07	134,22	676,06	134,22	676,06	330,01
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	37,38	8,22	37,38	8,22	37,38	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

Maio/2019

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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	62,30	1.016,96	162,14	644,35	162,14	642,51	374,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	944,96	162,14	572,35	162,14	570,51	374,45
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	167,32	41,83	167,32	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	40,06	225,62	40,06	225,62	85,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	17,95	108,43	17,95	106,59	204,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,25	94,49	12,25	19,60	12,25	19,60	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,25	94,49	12,25	19,60	12,25	19,60	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	679,28	4.652,44	643,24	1.824,16	619,26	1.775,36	2.877,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	192,48	944,74	192,48	944,74	1.502,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	192,48	944,74	192,48	944,74	1.502,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,85	171,63	66,85	171,63	66,85	171,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	517,72	1.328,46	90,30	253,69	66,32	204,89	1.123,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	517,72	683,21	90,30	240,75	66,32	191,95	491,26



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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85,44	676,84	284,34	426,09	284,34	426,09	250,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	85,44	369,79	10,67	134,64	10,67	134,64	235,15
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	20,00	2,22	20,00	15,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	28,01	9,27	28,01	9,27	28,01	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	28,01	9,27	28,01	9,27	28,01	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.450,70	220,23	671,93	220,23	671,93	778,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	556,23	104,53	556,23	778,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	556,23	104,53	556,23	778,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.059,75	35.757,07	3.848,51	16.431,43	3.537,94	15.867,08	19.889,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIOADO		1.059,75	35.757,07	3.848,51	16.431,43	3.537,94	15.867,08	19.889,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	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

Maio/2019

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	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	173.398,74	707.166,34	266.072,15	657.359,73	105.559,26	405.456,89	301.709,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	547,24	547,24	547,24	547,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173.398,74	706.619,10	265.524,91	656.812,49	105.012,02	404.909,65	301.709,45
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	107.378,02	366.335,53	59.162,93	131.996,06	60.180,84	130.795,23	235.540,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	12.919,30	2.583,86	12.919,30	20.080,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	3.696,90	0,00	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.019,83	0,00	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.677,07	0,00	2.134,46	5.865,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.493,63	261.089,51	46.548,26	89.972,16	46.844,79	89.694,95	171.394,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.325,43	129.739,66	24.642,84	48.948,37	24.956,27	48.688,06	81.051,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	93,52	245,97	93,52	245,97	852,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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

Maio/2019

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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	168,20	129.600,95	21.811,90	40.127,42	21.795,00	40.110,52	89.490,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,50	57.797,10	8.398,60	22.543,06	10.002,10	22.501,56	35.295,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13.160,00	46.872,50	6.207,50	17.692,50	7.852,50	17.692,50	29.180,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	76,26	124,16	76,26	124,16	1.075,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	108,54	383,34	108,54	383,34	1.316,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,50	158,70	106,30	158,70	64,80	117,20	41,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	2.380,00	450,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	915,72	200,00	915,72	1.584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	132,80
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.076,50	53.282,40	10.470,72	46.947,70	10.566,72	46.782,70	6.499,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,50	1.137,70	181,00	716,20	442,00	716,20	421,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	421,50	951,70	181,00	530,20	442,00	530,20	421,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,00	52.144,70	10.289,72	46.231,50	10.124,72	46.066,50	6.078,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	8.490,00	41.115,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	152,70	40,72	152,70	847,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,00	10.029,70	1.759,00	4.963,80	1.594,00	4.798,80	5.230,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		289.853,26	1.193.008,52	335.705,80	902.527,74	176.306,82	649.259,07	543.749,45



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

Maio/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo