



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	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-746,23	5.576,99	599,00	5.576,99	599,00	5.576,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	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	-8.718,14	29.597,25	3.138,28	29.405,31	3.153,76	29.231,21	366,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.479,05	12.706,95	1.321,17	12.706,95	1.321,17	12.706,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.631,12	10.571,88	963,51	10.571,88	963,51	10.571,88	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	152,07	2.135,07	357,66	2.135,07	357,66	2.135,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.954,61	6.440,09	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-83,10	938,14	127,70	910,90	171,16	841,22	96,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-105,57	306,19	51,07	304,60	70,65	292,27	13,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,87	135,60	6,50	135,60	10,20	132,73	2,87
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,61	94,62	13,51	94,62	13,51	94,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	89,64	855,40	89,64	855,40	89,64	855,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.391,47	2.028,57	169,60	2.004,50	141,62	1.917,47	111,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-58,68	23,39	1,68	21,72	1,68	21,72	1,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	14,81	1,47	14,81	1,47	14,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-48,06	282,44	37,95	282,44	32,43	253,43	29,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,10	170,80	9,54	161,61	9,54	161,61	9,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,70	709,81	35,56	709,81	35,56	674,25	35,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,71	372,24	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-379,58	1.339,02	148,56	1.339,02	148,56	1.339,02	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00
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	-269,19	1.591,72	100,56	1.591,72	157,33	1.559,78	31,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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	-269,19	1.464,94	100,56	1.464,94	157,33	1.433,00	31,94
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,53	575,58	4,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-56,35	406,35	27,16	406,35	25,80	379,19	27,16
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	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-67,42	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	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

Página: 4 de 7

Setembro/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	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.626,29	4.401,77	428,71	4.370,81	479,88	4.358,34	43,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.231,29	742,04	101,77	711,08	156,25	701,92	40,12
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,25	101,77	613,29	92,61	604,13	40,12
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,56	670,31	3,31	670,31	0,00	667,00	3,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-9,87	43,01	3,31	43,01	0,00	39,70	3,31
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00	67,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-545,09	2.129,98	145,40	2.129,98	489,12	2.129,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,09	1.437,91	145,40	1.437,91	145,40	1.437,91	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-545,09	1.437,91	145,40	1.437,91	145,40	1.437,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-12.833,83	44.677,00	4.550,48	44.454,10	5.017,62	44.235,59	441,41



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-12.833,83	44.677,00	4.550,48	44.454,10	5.017,62	44.235,59	441,41

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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



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	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,12	3.754,83	403,52	3.754,83	403,52	3.754,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,60	3.462,40	363,04	3.462,40	363,04	3.462,40	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,60	3.462,40	363,04	3.462,40	363,04	3.462,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	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	-5.868,03	19.926,93	2.113,90	19.797,71	2.124,29	19.680,47	246,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,89	8.555,11	889,97	8.555,11	889,97	8.555,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,34	7.117,66	649,08	7.117,66	649,08	7.117,66	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,45	1.437,45	240,89	1.437,45	240,89	1.437,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,51	4.335,99	523,74	4.335,99	523,74	4.335,99	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,92	631,69	86,00	613,34	115,23	566,39	65,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,08	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,30	4,39	91,30	6,87	89,36	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,09	63,71	9,10	63,71	9,10	63,71	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,13	242,14	38,14	224,86	51,72	188,16	53,98
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,63	1.365,82	114,21	1.349,61	95,37	1.291,02	74,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,76	270,49	32,51	261,59	17,39	246,47	24,02
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,86	23,94	477,86	23,94	453,92	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,56	125,39	1.094,90	125,39	1.094,90	94,66
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,34	30,76	84,34	30,76	84,34	0,00
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	-181,15	1.071,67	67,74	1.071,67	105,94	1.050,16	21,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	-181,15	986,31	67,74	986,31	105,94	964,80	21,51
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,57	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
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	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.767,85	2.963,72	288,78	2.942,88	323,22	2.934,48	29,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,93	1.691,57	186,60	1.691,57	186,60	1.691,57	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,93	1.691,57	186,60	1.691,57	186,60	1.691,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,42	276,03	31,42	276,03	31,42	276,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,42	276,03	31,42	276,03	31,42	276,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,91	499,61	68,53	478,77	105,20	472,60	27,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,78	68,53	412,94	62,36	406,77	27,01
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,43	451,29	2,23	451,29	0,00	449,06	2,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,63	28,97	2,23	28,97	0,00	26,74	2,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,90	1.434,02	97,95	1.434,02	329,35	1.434,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.638,11	30.079,85	3.065,22	29.929,79	3.379,65	29.782,64	297,21



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-8.638,11	30.079,85	3.065,22	29.929,79	3.379,65	29.782,64	297,21

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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

Setembro/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	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,33	881,90	93,33	881,90	93,33	881,90	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,82	403,52	3.754,82	403,52	3.754,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	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	-5.868,06	19.926,85	2.113,86	19.797,60	2.124,27	19.680,38	246,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,90	8.555,10	889,96	8.555,10	889,96	8.555,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,34	7.117,66	649,08	7.117,66	649,08	7.117,66	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,88	1.437,44	240,88	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,51	4.335,99	523,74	4.335,99	523,74	4.335,99	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,74	3.161,76	401,14	3.161,76	401,14	3.161,76	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,93	631,66	85,97	613,30	115,22	566,37	65,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,07	206,13	34,37	205,06	47,54	196,75	9,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,30	4,39	91,30	6,87	89,36	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,70	9,09	63,70	9,09	63,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,12	242,12	38,12	224,83	51,72	188,15	53,97
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,64	1.365,81	114,21	1.349,60	95,37	1.291,01	74,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,33	190,17	25,55	190,17	21,83	170,64	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,11	115,01	6,43	108,82	6,43	108,82	6,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,86	23,94	477,86	23,94	453,92	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,54	125,39	1.094,86	125,39	1.094,86	94,68
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,33	30,76	84,33	30,76	84,33	0,00
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	-181,15	1.071,67	67,74	1.071,67	105,96	1.050,16	21,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	-181,15	986,31	67,74	986,31	105,96	964,80	21,51
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,89	273,61	18,29	273,61	17,37	255,32	18,29
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	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.767,88	2.963,68	288,77	2.942,84	323,21	2.934,44	29,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,95	1.691,55	186,60	1.691,55	186,60	1.691,55	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,95	1.691,55	186,60	1.691,55	186,60	1.691,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,91	499,60	68,53	478,76	105,20	472,59	27,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,49	433,77	68,53	412,93	62,36	406,76	27,01
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,43	451,29	2,23	451,29	0,00	449,06	2,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,63	28,97	2,23	28,97	0,00	26,74	2,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,90	1.434,02	97,95	1.434,02	329,35	1.434,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.638,18	30.079,71	3.065,17	29.929,62	3.379,64	29.782,49	297,22



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-8.638,18	30.079,71	3.065,17	29.929,62	3.379,64	29.782,49	297,22

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



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

Setembro/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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-642,25	4.800,85	515,77	4.800,85	515,77	4.800,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	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	-7.504,45	25.477,71	2.702,02	25.312,51	2.715,35	25.162,64	315,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.855,37	10.938,63	1.137,58	10.938,63	1.137,58	10.938,63	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.986,31	9.100,69	829,64	9.100,69	829,64	9.100,69	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,94	1.837,94	307,94	1.837,94	307,94	1.837,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.682,39	5.543,91	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00	803,44	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,54	807,50	109,92	784,05	147,33	724,06	83,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,47	116,72	5,60	116,72	8,79	114,25	2,47
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,39	81,43	11,62	81,43	11,62	81,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,49	309,52	48,74	287,43	66,12	240,53	68,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.197,94	1.746,00	145,97	1.725,29	121,89	1.650,38	95,62
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-189,01	345,78	41,54	334,41	22,21	315,08	30,70
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	-21,40	12,74	1,27	12,74	1,27	12,74	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,42	243,08	32,66	243,08	27,91	218,11	24,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,30	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,85	611,00	30,61	611,00	30,61	580,39	30,61
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,57	320,40	35,60	320,40	35,60	305,43	14,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,69	185,67	20,63	185,67	20,63	185,67	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,78	160,26	1.399,74	160,26	1.399,74	121,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,31	107,80	39,31	107,80	39,31	107,80	0,00
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	-231,78	1.370,12	86,57	1.370,12	135,45	1.342,63	27,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	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	-231,78	1.260,99	86,57	1.260,99	135,45	1.233,50	27,49
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-183,21	499,59	63,19	499,59	113,25	495,48	4,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,57	349,73	23,38	349,73	22,20	326,35	23,38
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	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-58,04	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.260,76	3.788,97	369,09	3.762,31	413,15	3.751,59	37,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-966,71	2.162,79	238,50	2.162,79	238,50	2.162,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-966,71	2.162,79	238,50	2.162,79	238,50	2.162,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,16	352,76	40,16	352,76	40,16	352,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,16	352,76	40,16	352,76	40,16	352,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.059,91	638,72	87,59	612,06	134,49	604,18	34,54
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,03	554,55	87,59	527,89	79,71	520,01	34,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,30	576,91	2,84	576,91	0,00	574,07	2,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,58	36,94	2,84	36,94	0,00	34,10	2,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-469,23	1.833,51	125,20	1.833,51	421,08	1.833,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-11.047,22	38.458,50	3.917,94	38.266,64	4.320,09	38.078,56	379,94



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-11.047,22	38.458,50	3.917,94	38.266,64	4.320,09	38.078,56	379,94

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,80	403,52	3.754,80	403,52	3.754,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	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	-5.868,61	19.925,82	2.113,76	19.796,57	2.124,17	19.679,38	246,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,91	8.555,09	889,97	8.555,09	889,97	8.555,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,35	7.117,65	649,08	7.117,65	649,08	7.117,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,57	4.335,93	523,73	4.335,93	523,73	4.335,93	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,79	3.161,71	401,14	3.161,71	401,14	3.161,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,97	631,39	85,95	613,05	115,19	566,14	65,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,09	206,06	34,36	204,99	47,53	196,69	9,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,93	91,26	4,38	91,26	6,87	89,33	1,93
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,68	9,09	63,68	9,09	63,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,11	242,01	38,12	224,74	51,70	188,06	53,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-937,05	1.365,30	114,15	1.349,10	95,32	1.290,52	74,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,84	270,40	32,49	261,50	17,38	246,39	24,01
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	-16,78	9,92	0,99	9,92	0,99	9,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,41	190,09	25,55	190,09	21,83	170,56	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,17	114,95	6,41	108,77	6,41	108,77	6,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,51	200,94	23,64	200,94	23,64	200,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,49	901,51	100,08	901,51	100,08	901,51	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,42	125,38	1.094,71	125,38	1.094,71	94,71
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,75	84,29	30,75	84,29	30,75	84,29	0,00
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	-181,24	1.071,57	67,73	1.071,57	105,99	1.050,07	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	-181,24	986,22	67,73	986,22	105,99	964,72	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,62	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,98	273,52	18,28	273,52	17,37	255,24	18,28
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	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.768,08	2.963,32	288,72	2.942,48	323,18	2.934,10	29,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,40	276,00	31,40	276,00	31,40	276,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,40	276,00	31,40	276,00	31,40	276,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,96	499,45	68,50	478,61	105,18	472,45	27,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,62	68,50	412,78	62,34	406,62	27,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,55	451,16	2,22	451,16	0,00	448,94	2,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,72	28,88	2,22	28,88	0,00	26,66	2,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,92	1.433,99	97,95	1.433,99	329,35	1.433,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.639,05	30.078,10	3.065,00	29.928,01	3.379,53	29.780,94	297,16



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-8.639,05	30.078,10	3.065,00	29.928,01	3.379,53	29.780,94	297,16

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



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

Setembro/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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	643,65	6.087,39	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	643,65	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-3.468,98	25.918,16	2.783,04	25.918,16	2.783,04	25.918,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.748,16	23.899,84	2.503,86	23.899,84	2.503,86	23.899,84	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-3.748,16	23.899,84	2.503,86	23.899,84	2.503,86	23.899,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	279,18	2.001,46	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	-40.521,54	137.548,69	14.582,04	136.656,69	14.654,00	135.847,58	1.701,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-20.817,85	59.054,15	6.138,88	59.054,15	6.138,88	59.054,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-21.524,39	49.131,61	4.476,64	49.131,61	4.476,64	49.131,61	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	706,54	9.922,54	1.662,24	9.922,54	1.662,24	9.922,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-9.085,10	29.929,30	3.612,13	29.929,30	3.612,13	29.929,30	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-1.725,11	8.105,29	845,52	8.105,29	845,52	8.105,29	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-7.359,99	21.824,01	2.766,61	21.824,01	2.766,61	21.824,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-386,35	4.359,79	593,45	4.233,22	795,45	3.909,37	450,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-490,75	1.422,79	237,28	1.415,43	328,26	1.358,14	64,65
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,34	630,18	30,24	630,18	47,44	616,84	13,34
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,48	439,72	62,78	439,72	62,78	439,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,58	1.671,06	263,15	1.551,85	356,97	1.298,63	372,43
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	29,41	0,00	29,41	0,00	29,41	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-3.221,03	9.662,94	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-3.221,03	9.662,94	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	416,44	3.975,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.467,12	9.427,24	788,15	9.315,39	658,11	8.910,92	516,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-272,73	108,66	7,79	100,91	7,79	100,91	7,75
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.020,43	1.866,89	224,28	1.805,48	119,92	1.701,12	165,77
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	-115,46	68,86	6,83	68,86	6,83	68,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-223,49	1.312,51	176,35	1.312,51	150,67	1.177,68	134,83
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-4.067,04	793,76	44,34	751,07	44,34	751,07	42,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-272,20	1.387,89	163,28	1.387,89	163,28	1.387,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-495,77	3.298,92	165,28	3.298,92	165,28	3.133,64	165,28
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-273,05	1.729,80	192,20	1.729,80	192,20	1.649,01	80,79



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-111,43	1.002,69	111,41	1.002,69	111,41	1.002,69	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-161,62	727,11	80,79	727,11	80,79	646,32	80,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-1.764,37	6.222,83	690,24	6.222,83	690,24	6.222,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	864,77	8.210,55	864,77	7.556,97	864,77	7.556,97	653,58
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	212,12	581,93	212,12	581,93	212,12	581,93	0,00
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	-1.251,23	7.397,39	467,26	7.397,39	731,13	7.248,95	148,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00	589,23	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	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	-1.251,23	6.808,16	467,26	6.808,16	731,13	6.659,72	148,44
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-989,28	2.697,12	341,04	2.697,12	611,24	2.674,90	22,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-261,95	1.888,45	126,22	1.888,45	119,89	1.762,23	126,22
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	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-313,34	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-313,34	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-313,34	81,09	0,00	81,09	0,00	81,09	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-12.206,35	20.456,46	1.991,93	20.312,55	2.229,76	20.254,64	201,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.219,86	11.676,14	1.286,95	11.676,14	1.286,95	11.676,14	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.219,86	11.676,14	1.286,95	11.676,14	1.286,95	11.676,14	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	216,67	1.904,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-5.722,45	3.448,49	472,95	3.304,58	726,14	3.262,03	186,46
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.722,49	2.994,05	472,95	2.850,14	430,40	2.807,59	186,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-3.999,96	454,44	0,00	454,44	295,74	454,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.480,71	3.115,00	15,36	3.115,00	0,00	3.099,64	15,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.434,63	961,53	0,00	961,53	0,00	961,53	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-46,08	199,68	15,36	199,68	0,00	184,32	15,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-2.533,61	9.898,77	675,56	9.898,77	2.273,00	9.898,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.533,61	6.682,39	675,56	6.682,39	675,56	6.682,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.533,61	6.682,39	675,56	6.682,39	675,56	6.682,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	1.597,44	3.216,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-59.651,40	207.629,52	21.143,48	206.593,61	23.314,58	205.578,15	2.051,37



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-59.651,40	207.629,52	21.143,48	206.593,61	23.314,58	205.578,15	2.051,37

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

Setembro/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	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	138,53	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-746,23	5.576,98	599,00	5.576,98	599,00	5.576,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-806,32	5.142,68	538,91	5.142,68	538,91	5.142,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	430,68	60,09	430,68	60,09	430,68	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	-8.718,20	29.597,12	3.138,32	29.405,18	3.153,79	29.231,08	366,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.479,06	12.706,94	1.321,22	12.706,94	1.321,22	12.706,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.631,13	10.571,87	963,51	10.571,87	963,51	10.571,87	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	152,07	2.135,07	357,71	2.135,07	357,71	2.135,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.954,61	6.440,09	777,44	6.440,09	777,44	6.440,09	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,47	4.696,03	595,46	4.696,03	595,46	4.696,03	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-83,11	938,10	127,70	910,86	171,16	841,18	96,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-105,58	306,18	51,07	304,59	70,65	292,26	13,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,87	135,58	6,50	135,58	10,20	132,71	2,87
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,61	94,61	13,51	94,61	13,51	94,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,99	359,55	56,62	333,90	76,80	279,42	80,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	855,38	89,64	855,38	89,64	855,38	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	89,64	855,38	89,64	855,38	89,64	855,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.391,50	2.028,52	169,59	2.004,45	141,60	1.917,42	111,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,38	1,67	21,71	1,67	21,71	1,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-219,56	401,73	48,26	388,52	25,80	366,06	35,67
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	-24,85	14,81	1,47	14,81	1,47	14,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,10	170,79	9,54	161,60	9,54	161,60	9,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,70	709,81	35,56	709,81	35,56	674,25	35,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,71	372,24	41,36	372,24	41,36	354,85	17,39



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,72	156,51	17,39	156,51	17,39	139,12	17,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-379,59	1.339,01	148,56	1.339,01	148,56	1.339,01	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,75	186,13	1.626,12	186,13	1.626,12	140,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	45,66	125,23	45,66	125,23	45,66	125,23	0,00
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	-269,21	1.591,70	100,56	1.591,70	157,33	1.559,76	31,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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	-269,21	1.464,92	100,56	1.464,92	157,33	1.432,98	31,94
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-212,84	580,36	73,40	580,36	131,54	575,58	4,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-56,37	406,33	27,16	406,33	25,79	379,17	27,16
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	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-67,42	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.626,29	4.401,74	428,71	4.370,78	479,88	4.358,31	43,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.123,08	2.512,42	276,99	2.512,42	276,99	2.512,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,64	409,85	46,64	409,85	46,64	409,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.231,29	742,03	101,77	711,07	156,25	701,91	40,12
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,24	101,77	613,28	92,61	604,12	40,12
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-860,66	97,79	0,00	97,79	63,64	97,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,56	670,31	3,31	670,31	0,00	667,00	3,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-9,87	43,01	3,31	43,01	0,00	39,70	3,31
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-545,11	2.129,96	145,40	2.129,96	489,12	2.129,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,11	1.437,89	145,40	1.437,89	145,40	1.437,89	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-545,11	1.437,89	145,40	1.437,89	145,40	1.437,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-12.833,93	44.676,79	4.550,52	44.453,89	5.017,65	44.235,38	441,41



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-12.833,93	44.676,79	4.550,52	44.453,89	5.017,65	44.235,38	441,41

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,32	881,89	93,32	881,89	93,32	881,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,89	93,32	881,89	93,32	881,89	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,81	403,52	3.754,81	403,52	3.754,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	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	-5.868,09	19.926,69	2.113,87	19.797,44	2.124,28	19.680,22	246,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,90	8.555,10	889,97	8.555,10	889,97	8.555,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,34	7.117,66	649,08	7.117,66	649,08	7.117,66	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,52	4.335,98	523,74	4.335,98	523,74	4.335,98	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,77	1.174,23	122,60	1.174,23	122,60	1.174,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,75	3.161,75	401,14	3.161,75	401,14	3.161,75	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,93	631,60	85,97	613,25	115,22	566,32	65,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,07	206,11	34,37	205,04	47,54	196,73	9,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,30	4,39	91,30	6,87	89,36	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,70	9,09	63,70	9,09	63,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,12	242,09	38,12	224,81	51,72	188,13	53,96
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,66	1.365,77	114,21	1.349,56	95,37	1.290,97	74,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,77	270,48	32,51	261,58	17,39	246,46	24,02
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,34	190,16	25,55	190,16	21,83	170,63	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,12	115,00	6,43	108,81	6,43	108,81	6,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,50	125,39	1.094,81	125,39	1.094,81	94,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
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	-181,17	1.071,65	67,73	1.071,65	105,96	1.050,15	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00	85,36	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	-181,17	986,29	67,73	986,29	105,96	964,79	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,59	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,91	273,59	18,28	273,59	17,37	255,31	18,28
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	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.767,92	2.963,59	288,75	2.942,75	323,20	2.934,36	29,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,96	1.691,54	186,60	1.691,54	186,60	1.691,54	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,96	1.691,54	186,60	1.691,54	186,60	1.691,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,94	499,55	68,51	478,71	105,19	472,55	27,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,52	433,72	68,51	412,88	62,35	406,72	27,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,43	451,29	2,23	451,29	0,00	449,06	2,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-207,80	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,63	28,97	2,23	28,97	0,00	26,74	2,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,90	1.434,02	97,95	1.434,02	329,35	1.434,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,90	968,10	97,95	968,10	97,95	968,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	231,40	465,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.638,28	30.079,41	3.065,14	29.929,32	3.379,63	29.782,21	297,20



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	-8.638,28	30.079,41	3.065,14	29.929,32	3.379,63	29.782,21	297,20

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	613,51	613,51	613,51	613,51	613,51	613,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.481,05	2.481,05	2.464,92	2.464,92	2.445,44	2.445,44	35,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	986,86	986,86	986,86	986,86	986,86	986,86	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	796,28	796,28	796,28	796,28	796,28	796,28	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	186,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	609,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,26	37,26	21,13	21,13	1,65	1,65	35,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	14,25	14,25	12,63	12,63	0,00	0,00	14,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,42	18,42	3,91	3,91	0,00	0,00	18,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56	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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	190,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	331,47	331,47	331,47	331,47	331,47	331,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	283,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.787,12	3.787,12	3.770,99	3.770,99	3.751,51	3.751,51	35,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		3.787,12	3.787,12	3.770,99	3.770,99	3.751,51	3.751,51	35,61

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

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

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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



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	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	138,53	1.309,85	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	138,53	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-746,25	5.576,92	599,00	5.576,92	599,00	5.576,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-806,34	5.142,66	538,91	5.142,66	538,91	5.142,66	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-806,34	5.142,66	538,91	5.142,66	538,91	5.142,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	430,64	60,09	430,64	60,09	430,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	430,64	60,09	430,64	60,09	430,64	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	-8.718,39	29.596,83	3.138,30	29.404,89	3.153,76	29.230,80	366,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.479,06	12.706,94	1.321,24	12.706,94	1.321,24	12.706,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.631,13	10.571,87	963,51	10.571,87	963,51	10.571,87	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	152,07	2.135,07	357,73	2.135,07	357,73	2.135,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.954,62	6.440,08	777,43	6.440,08	777,43	6.440,08	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-371,14	1.744,06	181,98	1.744,06	181,98	1.744,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.583,48	4.696,02	595,45	4.696,02	595,45	4.696,02	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-83,13	938,05	127,70	910,82	171,15	841,14	96,91
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-105,60	306,14	51,07	304,56	70,64	292,23	13,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,87	135,58	6,50	135,58	10,20	132,71	2,87
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,61	94,61	13,51	94,61	13,51	94,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,99	359,54	56,62	333,89	76,80	279,41	80,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-693,05	2.079,18	231,02	2.079,18	231,02	2.079,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,62	855,36	89,62	855,36	89,62	855,36	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	89,62	855,36	89,62	855,36	89,62	855,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.391,52	2.028,47	169,59	2.004,41	141,60	1.917,38	111,09
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-58,69	23,37	1,67	21,70	1,67	21,70	1,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-219,57	401,72	48,26	388,51	25,80	366,05	35,67
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	-24,85	14,81	1,47	14,81	1,47	14,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-48,08	282,42	37,95	282,42	32,42	253,41	29,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-875,11	170,78	9,54	161,60	9,54	161,60	9,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-58,52	298,68	35,14	298,68	35,14	298,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,70	709,80	35,56	709,80	35,56	674,24	35,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-58,79	372,15	41,35	372,15	41,35	354,77	17,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-23,99	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-34,80	156,42	17,38	156,42	17,38	139,04	17,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-379,63	1.338,97	148,56	1.338,97	148,56	1.338,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	186,13	1.766,73	186,13	1.626,08	186,13	1.626,08	140,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	45,66	125,22	45,66	125,22	45,66	125,22	0,00
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	-269,23	1.591,68	100,56	1.591,68	157,32	1.559,74	31,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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	-269,23	1.464,90	100,56	1.464,90	157,32	1.432,96	31,94
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-212,85	580,35	73,40	580,35	131,53	575,57	4,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-56,38	406,32	27,16	406,32	25,79	379,16	27,16
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	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-67,42	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-67,42	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.626,31	4.401,64	428,71	4.370,68	479,87	4.358,21	43,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.123,09	2.512,41	276,99	2.512,41	276,99	2.512,41	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.123,09	2.512,41	276,99	2.512,41	276,99	2.512,41	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,64	409,80	46,64	409,80	46,64	409,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,64	409,80	46,64	409,80	46,64	409,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.231,30	741,99	101,77	711,03	156,24	701,87	40,12
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-370,63	644,21	101,77	613,25	92,61	604,09	40,12
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-860,67	97,78	0,00	97,78	63,63	97,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,56	670,31	3,31	670,31	0,00	667,00	3,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-308,69	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-9,87	43,01	3,31	43,01	0,00	39,70	3,31
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-545,14	2.129,93	145,40	2.129,93	489,12	2.129,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,14	1.437,86	145,40	1.437,86	145,40	1.437,86	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-545,14	1.437,86	145,40	1.437,86	145,40	1.437,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	343,72	692,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-12.834,21	44.676,28	4.550,50	44.453,38	5.017,60	44.234,88	441,40



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	-12.834,21	44.676,28	4.550,50	44.453,38	5.017,60	44.234,88	441,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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



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	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-642,25	4.800,85	515,77	4.800,85	515,77	4.800,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	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	-7.504,32	25.477,97	2.702,06	25.312,76	2.715,38	25.162,88	315,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.855,37	10.938,63	1.137,58	10.938,63	1.137,58	10.938,63	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.986,31	9.100,69	829,64	9.100,69	829,64	9.100,69	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,94	1.837,94	307,94	1.837,94	307,94	1.837,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.682,39	5.543,91	669,42	5.543,91	669,42	5.543,91	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,95	4.042,55	512,72	4.042,55	512,72	4.042,55	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



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

Setembro/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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,53	807,54	109,93	784,08	147,34	724,09	83,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-90,89	263,53	43,96	262,17	60,80	251,55	11,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,47	116,72	5,60	116,72	8,79	114,25	2,47
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,39	81,45	11,63	81,45	11,63	81,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	309,53	48,74	287,43	66,12	240,53	69,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.197,91	1.746,05	145,99	1.725,34	121,90	1.650,42	95,63
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,52	20,12	1,44	18,69	1,44	18,69	1,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-188,99	345,80	41,55	334,43	22,22	315,10	30,70
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	-21,39	12,75	1,27	12,75	1,27	12,75	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,40	243,10	32,67	243,10	27,91	218,12	24,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,31	147,01	8,21	139,10	8,21	139,10	7,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,86	611,00	30,61	611,00	30,61	580,39	30,61
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,48	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,83	160,26	1.399,79	160,26	1.399,79	121,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00
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	-231,76	1.370,15	86,58	1.370,15	135,44	1.342,65	27,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	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	-231,76	1.261,01	86,58	1.261,01	135,44	1.233,51	27,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-183,20	499,60	63,20	499,60	113,24	495,48	4,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,56	349,74	23,38	349,74	22,20	326,36	23,38
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	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,04	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-58,04	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.260,76	3.789,02	369,09	3.762,36	413,15	3.751,64	37,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-966,70	2.162,80	238,50	2.162,80	238,50	2.162,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-966,70	2.162,80	238,50	2.162,80	238,50	2.162,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.059,92	638,74	87,59	612,08	134,49	604,20	34,54
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,04	554,57	87,59	527,91	79,71	520,03	34,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,30	576,92	2,84	576,92	0,00	574,08	2,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,58	36,94	2,84	36,94	0,00	34,10	2,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-469,23	1.833,51	125,20	1.833,51	421,08	1.833,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-11.047,07	38.458,84	3.917,99	38.266,97	4.320,11	38.078,87	379,97



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

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-11.047,07	38.458,84	3.917,99	38.266,97	4.320,11	38.078,87	379,97

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	119,29	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-642,25	4.800,85	515,77	4.800,85	515,77	4.800,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-693,99	4.427,01	464,03	4.427,01	464,03	4.427,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	370,72	51,74	370,72	51,74	370,72	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	-7.504,15	25.478,25	2.702,11	25.313,03	2.715,42	25.163,13	315,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.855,36	10.938,64	1.137,58	10.938,64	1.137,58	10.938,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.986,30	9.100,70	829,64	9.100,70	829,64	9.100,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,94	1.837,94	307,94	1.837,94	307,94	1.837,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.682,38	5.543,92	669,42	5.543,92	669,42	5.543,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-319,44	1.501,36	156,70	1.501,36	156,70	1.501,36	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.362,94	4.042,56	512,72	4.042,56	512,72	4.042,56	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,52	807,59	109,95	784,13	147,36	724,14	83,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-90,88	263,55	43,97	262,19	60,81	251,57	11,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,47	116,72	5,60	116,72	8,79	114,25	2,47
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,39	81,47	11,64	81,47	11,64	81,47	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	309,54	48,74	287,44	66,12	240,54	69,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-596,65	1.789,74	198,86	1.789,74	198,86	1.789,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,18	736,22	77,18	736,22	77,18	736,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.197,77	1.746,22	146,02	1.725,50	121,92	1.650,56	95,66
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,51	20,13	1,44	18,69	1,44	18,69	1,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-188,98	345,81	41,56	334,44	22,22	315,10	30,71
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	-21,39	12,75	1,27	12,75	1,27	12,75	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,36	243,14	32,68	243,14	27,92	218,16	24,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-753,31	147,02	8,21	139,11	8,21	139,11	7,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,44	257,04	30,24	257,04	30,24	257,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,78	611,09	30,62	611,09	30,62	580,47	30,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,48	320,49	35,61	320,49	35,61	305,52	14,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,88	134,73	14,97	134,73	14,97	119,76	14,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,74	1.152,66	127,92	1.152,66	127,92	1.152,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160,26	1.520,86	160,26	1.399,82	160,26	1.399,82	121,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,31	107,82	39,31	107,82	39,31	107,82	0,00
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	-231,71	1.370,20	86,59	1.370,20	135,44	1.342,70	27,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	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	-231,71	1.261,06	86,59	1.261,06	135,44	1.233,56	27,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-183,19	499,61	63,21	499,61	113,24	495,49	4,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,52	349,78	23,38	349,78	22,20	326,40	23,38
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	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-58,04	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,04	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-58,04	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.260,71	3.789,08	369,12	3.762,42	413,18	3.751,70	37,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-966,67	2.162,83	238,51	2.162,83	238,51	2.162,83	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-966,67	2.162,83	238,51	2.162,83	238,51	2.162,83	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,16	352,77	40,16	352,77	40,16	352,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.059,90	638,76	87,61	612,10	134,51	604,22	34,54
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-319,02	554,59	87,61	527,93	79,73	520,05	34,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-740,88	84,17	0,00	84,17	54,78	84,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,30	576,92	2,84	576,92	0,00	574,08	2,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-265,72	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,58	36,94	2,84	36,94	0,00	34,10	2,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-469,23	1.833,51	125,20	1.833,51	421,08	1.833,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-469,23	1.237,77	125,20	1.237,77	125,20	1.237,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	295,88	595,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-11.046,80	38.459,24	3.918,08	38.267,36	4.320,18	38.079,24	380,00



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	-11.046,80	38.459,24	3.918,08	38.267,36	4.320,18	38.079,24	380,00

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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



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	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	119,06	1.125,58	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-641,20	4.792,37	514,80	4.792,37	514,80	4.792,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-692,84	4.419,16	463,16	4.419,16	463,16	4.419,16	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-692,84	4.419,16	463,16	4.419,16	463,16	4.419,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	370,09	51,64	370,09	51,64	370,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	370,09	51,64	370,09	51,64	370,09	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	-7.491,39	25.432,95	2.697,05	25.268,02	2.710,33	25.118,40	314,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.848,69	10.919,31	1.135,47	10.919,31	1.135,47	10.919,31	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.979,39	9.084,61	828,09	9.084,61	828,09	9.084,61	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	130,70	1.834,70	307,38	1.834,70	307,38	1.834,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.679,52	5.534,08	668,16	5.534,08	668,16	5.534,08	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-318,90	1.498,70	156,40	1.498,70	156,40	1.498,70	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.360,62	4.035,38	511,76	4.035,38	511,76	4.035,38	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00	802,03	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,42	806,12	109,74	782,71	147,07	722,82	83,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-90,73	263,09	43,89	261,73	60,70	251,13	11,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,47	116,53	5,59	116,53	8,77	114,06	2,47
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,38	81,28	11,60	81,28	11,60	81,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,46	308,98	48,66	286,93	66,00	240,11	68,87
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-595,51	1.786,68	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-595,51	1.786,68	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,04	734,98	77,04	734,98	77,04	734,98	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	77,04	734,98	77,04	734,98	77,04	734,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.195,85	1.742,94	145,71	1.722,27	121,66	1.647,48	95,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-50,44	20,08	1,44	18,65	1,44	18,65	1,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-188,69	345,18	41,47	333,83	22,17	314,53	30,65
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	-21,35	12,73	1,26	12,73	1,26	12,73	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-41,32	242,68	32,61	242,68	27,86	217,75	24,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-751,99	146,75	8,19	138,86	8,19	138,86	7,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-50,40	256,53	30,18	256,53	30,18	256,53	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-91,66	609,95	30,56	609,95	30,56	579,39	30,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-50,46	319,86	35,54	319,86	35,54	304,92	14,94



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-20,60	185,40	20,60	185,40	20,60	185,40	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-29,86	134,46	14,94	134,46	14,94	119,52	14,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-326,17	1.150,63	127,68	1.150,63	127,68	1.150,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	159,96	1.518,11	159,96	1.397,26	159,96	1.397,26	120,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,23	107,60	39,23	107,60	39,23	107,60	0,00
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	-231,31	1.367,78	86,42	1.367,78	135,21	1.340,33	27,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	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	-231,31	1.258,84	86,42	1.258,84	135,21	1.231,39	27,45
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-182,89	498,71	63,08	498,71	113,04	494,60	4,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-48,42	349,18	23,34	349,18	22,17	325,84	23,34
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	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-57,94	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-57,94	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-57,94	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	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

Página: 4 de 7

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.256,75	3.782,38	368,42	3.755,76	412,39	3.745,05	37,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-965,02	2.158,98	238,06	2.158,98	238,06	2.158,98	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-965,02	2.158,98	238,06	2.158,98	238,06	2.158,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,08	352,12	40,08	352,12	40,08	352,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,08	352,12	40,08	352,12	40,08	352,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.058,04	637,60	87,44	610,98	134,25	603,11	34,49
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-318,46	553,58	87,44	526,96	79,57	519,09	34,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-739,58	84,02	0,00	84,02	54,68	84,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-273,77	575,97	2,84	575,97	0,00	573,13	2,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-265,25	177,80	0,00	177,80	0,00	177,80	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8,52	36,92	2,84	36,92	0,00	34,08	2,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00	57,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-468,40	1.830,30	124,97	1.830,30	420,33	1.830,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-468,40	1.235,60	124,97	1.235,60	124,97	1.235,60	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-468,40	1.235,60	124,97	1.235,60	124,97	1.235,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	594,70	0,00	594,70	295,36	594,70	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	594,70	0,00	594,70	295,36	594,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-11.027,93	38.391,01	3.910,72	38.199,46	4.312,12	38.011,68	379,33



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-11.027,93	38.391,01	3.910,72	38.199,46	4.312,12	38.011,68	379,33

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,81	403,52	3.754,81	403,52	3.754,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,98	40,48	289,98	40,48	289,98	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	-5.868,20	19.926,47	2.113,83	19.797,24	2.124,26	19.680,04	246,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,91	8.555,09	889,97	8.555,09	889,97	8.555,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,35	7.117,65	649,08	7.117,65	649,08	7.117,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,56	4.335,94	523,73	4.335,94	523,73	4.335,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,95	631,53	85,96	613,19	115,22	566,27	65,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,08	206,10	34,36	205,03	47,54	196,73	9,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,29	4,39	91,29	6,87	89,35	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,69	9,09	63,69	9,09	63,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,70	1.365,71	114,19	1.349,51	95,36	1.290,93	74,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,74	1,13	14,62	1,13	14,62	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,78	270,46	32,49	261,56	17,38	246,45	24,01
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,36	190,14	25,55	190,14	21,83	170,61	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,13	114,99	6,43	108,81	6,43	108,81	6,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,38	201,12	23,66	201,12	23,66	201,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,39	1.189,46	125,39	1.094,77	125,39	1.094,77	94,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
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	-181,18	1.071,63	67,73	1.071,63	105,98	1.050,13	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	-181,18	986,28	67,73	986,28	105,98	964,78	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,92	273,58	18,28	273,58	17,37	255,30	18,28
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	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.768,06	2.963,42	288,74	2.942,58	323,20	2.934,20	29,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,95	499,52	68,51	478,68	105,19	472,52	27,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,53	433,69	68,51	412,85	62,35	406,69	27,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,55	451,16	2,22	451,16	0,00	448,94	2,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,72	28,88	2,22	28,88	0,00	26,66	2,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,92	1.433,99	97,95	1.433,99	329,35	1.433,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.638,56	30.078,92	3.065,09	29.928,85	3.379,63	29.781,77	297,15



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-8.638,56	30.078,92	3.065,09	29.928,85	3.379,63	29.781,77	297,15

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	93,32	881,87	93,32	881,87	93,32	881,87	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-502,13	3.754,80	403,52	3.754,80	403,52	3.754,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-542,61	3.462,39	363,04	3.462,39	363,04	3.462,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	289,97	40,48	289,97	40,48	289,97	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	-5.868,28	19.926,30	2.113,81	19.797,06	2.124,23	19.679,86	246,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.014,91	8.555,09	889,97	8.555,09	889,97	8.555,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.117,35	7.117,65	649,08	7.117,65	649,08	7.117,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,44	1.437,44	240,89	1.437,44	240,89	1.437,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.315,56	4.335,94	523,73	4.335,94	523,73	4.335,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-249,78	1.174,22	122,59	1.174,22	122,59	1.174,22	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,78	3.161,72	401,14	3.161,72	401,14	3.161,72	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	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
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-55,95	631,49	85,96	613,15	115,21	566,23	65,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-71,08	206,08	34,36	205,01	47,53	196,71	9,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,94	91,28	4,39	91,28	6,87	89,34	1,94
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,08	63,68	9,09	63,68	9,09	63,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,11	242,07	38,12	224,80	51,72	188,12	53,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-466,56	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	60,38	575,90	60,38	575,90	60,38	575,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-936,77	1.365,61	114,18	1.349,41	95,35	1.290,83	74,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,51	15,73	1,13	14,61	1,13	14,61	1,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-147,79	270,45	32,49	261,55	17,38	246,44	24,01
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	-16,71	9,99	0,99	9,99	0,99	9,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-32,39	190,11	25,55	190,11	21,83	170,58	19,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-589,15	114,97	6,42	108,79	6,42	108,79	6,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-39,39	201,09	23,66	201,09	23,66	201,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71,83	477,85	23,94	477,85	23,94	453,91	23,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-39,57	250,56	27,84	250,56	27,84	238,86	11,70



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

Setembro/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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,13	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-23,44	105,30	11,70	105,30	11,70	93,60	11,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-255,48	901,52	100,08	901,52	100,08	901,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	125,38	1.189,44	125,38	1.094,74	125,38	1.094,74	94,70
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	30,76	84,32	30,76	84,32	30,76	84,32	0,00
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	-181,21	1.071,60	67,73	1.071,60	105,98	1.050,10	21,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	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	-181,21	986,25	67,73	986,25	105,98	964,75	21,50
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-143,26	390,74	49,45	390,74	88,61	387,52	3,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-37,95	273,55	18,28	273,55	17,37	255,27	18,28
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	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,39	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	-45,39	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.768,07	2.963,39	288,73	2.942,55	323,19	2.934,17	29,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-755,97	1.691,53	186,60	1.691,53	186,60	1.691,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,41	276,02	31,41	276,02	31,41	276,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,96	499,50	68,50	478,66	105,18	472,50	27,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-249,54	433,67	68,50	412,83	62,34	406,67	27,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-579,42	65,83	0,00	65,83	42,84	65,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,55	451,16	2,22	451,16	0,00	448,94	2,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-207,83	139,26	0,00	139,26	0,00	139,26	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,72	28,88	2,22	28,88	0,00	26,66	2,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-366,92	1.433,99	97,95	1.433,99	329,35	1.433,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-366,92	968,08	97,95	968,08	97,95	968,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	231,40	465,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.638,68	30.078,68	3.065,06	29.928,60	3.379,59	29.781,52	297,16



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	-8.638,68	30.078,68	3.065,06	29.928,60	3.379,59	29.781,52	297,16

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
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
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.793,40	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	4.793,40
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	242.469,27	1.498.009,29	168.592,80	1.312.349,49	187.626,59	1.097.753,63	400.255,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.469,27	1.497.462,05	168.592,80	1.311.802,25	187.626,59	1.097.206,39	400.255,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.322,27	1.461.364,65	155.642,40	1.298.851,85	187.626,59	1.097.206,39	364.158,26
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	23.147,00	36.097,40	12.950,40	12.950,40	0,00	0,00	36.097,40
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-82.153,60	291.316,74	37.273,02	227.352,77	30.471,35	216.640,46	74.676,28



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.669,99	23.685,38	2.669,99	23.685,38	9.314,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	6.694,16	749,32	6.694,16	3.305,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	1.846,65	206,71	1.846,65	153,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	4.847,51	542,61	4.847,51	3.152,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-68.784,31	195.944,60	29.446,07	156.705,79	23.646,90	147.973,48	47.971,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	873,21	130.612,87	22.205,01	95.598,89	19.474,51	92.868,39	37.744,48
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	1.776,00	5.103,45	0,00	946,22	448,95	946,22	4.157,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	43,20	281,75	43,20	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,00	471,80	23,40	404,20	23,40	404,20	67,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-72.004,52	57.596,43	6.694,46	57.596,43	3.176,84	51.594,62	6.001,81
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.369,29	44.661,81	4.207,64	33.341,39	3.205,14	31.361,39	13.300,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13.897,50	33.009,00	2.711,00	25.169,00	2.158,50	23.639,00	9.370,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	66,53	416,74	66,53	416,74	783,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	699,66	90,34	699,66	1.000,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	7,20	189,06	7,20	189,06	169,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	354,36	708,72	354,36	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	6.058,21	978,21	4.708,21	528,21	4.258,21	1.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.715,72	200,00	1.715,72	784,28
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	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.417,20	106.650,40	16.183,44	95.767,32	11.395,94	90.889,32	15.761,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.174,00	10.669,50	5.487,00	9.373,50	699,50	4.495,50	6.174,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.174,00	9.683,50	5.487,00	8.387,50	699,50	3.509,50	6.174,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.243,20	95.980,90	10.696,44	86.393,82	10.696,44	86.393,82	9.587,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	9.710,00	76.105,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	328,19	41,80	328,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.243,20	18.875,90	944,64	9.960,63	944,64	9.960,63	8.915,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	179.526,27	1.966.994,08	226.842,66	1.706.487,23	229.493,88	1.471.507,66	495.486,42

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo