



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: 1 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	10,52	1.320,38	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	10,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10,52	1.320,38	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	10,52
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,52	149,05	0,00	138,53	0,00	138,53	10,52
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	549,92	7.160,43	549,92	7.160,43	549,92	7.160,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,43	550,43	54,43	550,43	54,43	550,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,43	550,43	54,43	550,43	54,43	550,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.705,67	35.901,27	3.250,58	35.620,19	3.213,33	35.547,60	353,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.397,78	15.438,89	1.397,78	15.438,89	1.397,78	15.438,89	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.053,14	12.576,13	1.053,14	12.576,13	1.053,14	12.576,13	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,64	2.862,76	344,64	2.862,76	344,64	2.862,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760,08	7.923,32	760,08	7.923,32	760,08	7.923,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	273,50	2.217,05	273,50	2.217,05	273,50	2.217,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	486,58	5.706,27	486,58	5.706,27	486,58	5.706,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	33,61	966,95	33,61	966,95	33,61	966,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	33,61	372,05	33,61	372,05	33,61	372,05	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		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	28,31	1.143,23	149,15	1.114,49	165,79	1.110,67	32,56
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	14,44	362,65	30,88	349,49	44,80	349,49	13,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,87	170,36	10,57	156,49	10,57	156,49	13,87
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	0,00	106,98	11,15	106,98	11,15	106,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,33	94,82	457,62	97,54	453,80	5,53
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8,06	1,73	8,06	1,73	8,06	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	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	89,64	1.034,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	208,08	2.433,55	242,62	2.397,55	196,53	2.336,58	96,97
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	0,00	41,96	8,20	31,59	8,20	31,59	10,37
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	31,74	489,18	44,11	476,80	44,11	476,80	12,38
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,89	124,37	57,89	124,37	48,98	115,46	8,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,50	17,81	1,50	17,81	1,50	17,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,02	342,16	32,02	342,16	28,14	323,40	18,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,25	194,82	10,77	181,57	10,77	181,57	13,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	38,38	386,41	54,83	386,41	54,83	386,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	776,41	33,30	776,41	0,00	743,11	33,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,45	449,70	55,01	449,70	55,01	449,70	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	260,63	22,45	260,63	22,45	260,63	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	32,56	189,07	32,56	189,07	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.636,14	148,56	1.636,14	148,56	1.636,14	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-14,94	1.904,14	125,69	1.904,14	125,69	1.904,14	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,10	201,07	32,10	201,07	24,30	193,27	7,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,86	1.838,32	133,15	1.838,32	133,15	1.838,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	139,45	9,29	139,45	9,29	139,45	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	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	107,78	9,29	107,78	9,29	107,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,86	1.698,87	123,86	1.698,87	123,86	1.698,87	0,00
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	93,82	751,91	93,82	751,91	93,82	751,91	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,04	468,73	30,04	468,73	30,04	468,73	0,00
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	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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

Novembro/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	326,51	5.989,44	521,19	5.463,24	567,16	5.390,82	598,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,26	475,43	47,26	475,43	47,26	475,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,26	475,43	47,26	475,43	47,26	475,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.556,08	119,16	1.075,07	237,55	1.075,07	481,01
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	971,74	45,38	734,48	90,23	734,48	237,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	554,61	73,78	310,86	147,32	310,86	243,75
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	819,50	75,52	774,31	3,10	701,89	117,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	266,33	0,00	224,23	0,00	224,23	42,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	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	0,00	124,72	75,52	121,63	3,10	49,21	75,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,89	78,81	0,89	78,81	0,89	78,81	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,89	78,81	0,89	78,81	0,89	78,81	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	214,48	2.588,00	177,40	2.550,92	145,40	2.518,92	69,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,40	1.728,71	145,40	1.728,71	145,40	1.728,71	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	145,40	1.728,71	145,40	1.728,71	145,40	1.728,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08



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: 5 de 7

Novembro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.930,96	54.867,27	4.632,24	54.012,39	4.608,96	53.835,38	1.031,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.930,96	54.867,27	4.632,24	54.012,39	4.608,96	53.835,38	1.031,89

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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: 7 de 7

Novembro/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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	7,09	888,99	0,00	881,90	0,00	881,90	7,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,99	0,00	881,90	0,00	881,90	7,09
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,42	0,00	93,33	0,00	93,33	7,09
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	370,47	4.821,55	370,47	4.821,55	370,47	4.821,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,80	4.441,61	333,80	4.441,61	333,80	4.441,61	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	333,80	4.441,61	333,80	4.441,61	333,80	4.441,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.822,84	24.173,85	2.189,87	23.984,50	2.164,76	23.935,57	238,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941,64	10.395,53	941,64	10.395,53	941,64	10.395,53	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	709,47	8.467,86	709,47	8.467,86	709,47	8.467,86	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	232,17	1.927,67	232,17	1.927,67	232,17	1.927,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,65	651,00	22,65	651,00	22,65	651,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,65	250,50	22,65	250,50	22,65	250,50	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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	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	19,07	769,85	100,48	750,49	111,70	747,91	21,94
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	9,73	244,16	20,80	235,30	30,18	235,30	8,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	114,72	7,13	105,38	7,13	105,38	9,34
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	0,00	72,03	7,51	72,03	7,51	72,03	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,36	63,87	308,20	65,71	305,62	3,74
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,43	1,17	5,43	1,17	5,43	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	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,20	1.638,66	163,48	1.614,42	132,41	1.573,33	65,33
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	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,39	329,40	29,73	321,07	29,73	321,07	8,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,00	83,75	39,00	83,75	32,99	77,74	6,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	12,01	1,01	12,01	1,01	12,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,57	230,40	21,57	230,40	18,95	217,76	12,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,93	131,20	7,26	122,27	7,26	122,27	8,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	522,74	22,44	522,74	0,00	500,30	22,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,74	37,06	302,74	37,06	302,74	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,24	21,94	127,24	21,94	127,24	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-9,98	1.282,21	84,68	1.282,21	84,68	1.282,21	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,64	135,44	21,64	135,44	16,38	130,18	5,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,43	1.237,80	89,69	1.237,80	89,69	1.237,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,90	6,26	93,90	6,26	93,90	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,57	6,26	72,57	6,26	72,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,43	1.143,90	83,43	1.143,90	83,43	1.143,90	0,00
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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,64	20,24	315,64	20,24	315,64	0,00
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	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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		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	219,95	4.033,25	351,12	3.678,78	382,08	3.629,99	403,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,52	2.060,20	187,52	2.060,20	187,52	2.060,20	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	187,52	2.060,20	187,52	2.060,20	187,52	2.060,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,83	320,18	31,83	320,18	31,83	320,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,83	320,18	31,83	320,18	31,83	320,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.048,00	80,29	723,96	160,04	723,96	324,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,41	30,58	494,57	60,79	494,57	159,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,58	49,71	209,38	99,25	209,38	164,20
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	551,79	50,88	521,36	2,09	472,57	79,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	179,33	0,00	150,98	0,00	150,98	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	84,02	50,88	81,94	2,09	33,15	50,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	53,08	0,60	53,08	0,60	53,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	53,08	0,60	53,08	0,60	53,08	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	144,49	1.742,58	119,51	1.717,60	97,95	1.696,04	46,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54



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

Página: 5 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.648,27	36.944,80	3.120,66	36.368,91	3.104,95	36.249,63	695,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	2.648,27	36.944,80	3.120,66	36.368,91	3.104,95	36.249,63	695,17

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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

**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	7,09	888,99	0,00	881,90	0,00	881,90	7,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,99	0,00	881,90	0,00	881,90	7,09
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,42	0,00	93,33	0,00	93,33	7,09
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	370,47	4.821,54	370,47	4.821,54	370,47	4.821,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.822,78	24.173,67	2.189,80	23.984,32	2.164,70	23.935,41	238,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941,63	10.395,51	941,63	10.395,51	941,63	10.395,51	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	709,46	8.467,85	709,46	8.467,85	709,46	8.467,85	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	512,04	5.335,19	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	184,25	1.492,87	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	327,79	3.842,32	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,65	651,00	22,65	651,00	22,65	651,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,65	250,50	22,65	250,50	22,65	250,50	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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	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	19,07	769,80	100,46	750,44	111,68	747,87	21,93
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	9,73	244,15	20,79	235,29	30,17	235,29	8,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	114,72	7,13	105,38	7,13	105,38	9,34
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	0,00	72,01	7,50	72,01	7,50	72,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,34	63,87	308,18	65,71	305,61	3,73
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,43	1,17	5,43	1,17	5,43	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	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,19	1.638,63	163,47	1.614,39	132,40	1.573,30	65,33
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	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,38	329,38	29,72	321,05	29,72	321,05	8,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,00	83,75	39,00	83,75	32,99	77,74	6,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	12,01	1,01	12,01	1,01	12,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,57	230,39	21,57	230,39	18,95	217,75	12,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,93	131,20	7,26	122,27	7,26	122,27	8,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	522,74	22,44	522,74	0,00	500,30	22,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,00	1.282,17	84,68	1.282,17	84,68	1.282,17	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,62	135,41	21,62	135,41	16,37	130,16	5,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,43	1.237,80	89,69	1.237,80	89,69	1.237,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,90	6,26	93,90	6,26	93,90	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,57	6,26	72,57	6,26	72,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,43	1.143,90	83,43	1.143,90	83,43	1.143,90	0,00
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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,64	20,24	315,64	20,24	315,64	0,00
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	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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



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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	219,93	4.033,15	351,10	3.678,67	382,05	3.629,88	403,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,52	2.060,18	187,52	2.060,18	187,52	2.060,18	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	187,52	2.060,18	187,52	2.060,18	187,52	2.060,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.047,99	80,29	723,94	160,03	723,94	324,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,40	30,58	494,55	60,78	494,55	159,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,58	49,71	209,38	99,25	209,38	164,20
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	551,79	50,88	521,36	2,09	472,57	79,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	179,33	0,00	150,98	0,00	150,98	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	84,02	50,88	81,94	2,09	33,15	50,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	53,08	0,60	53,08	0,60	53,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	53,08	0,60	53,08	0,60	53,08	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	144,49	1.742,58	119,51	1.717,60	97,95	1.696,04	46,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54



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

Página: 5 de 7

Novembro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.648,19	36.944,50	3.120,57	36.368,60	3.104,86	36.249,34	695,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	2.648,19	36.944,50	3.120,57	36.368,60	3.104,86	36.249,34	695,16

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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



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

Página: 1 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,06	128,35	0,00	119,29	0,00	119,29	9,06
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	473,51	6.164,28	473,51	6.164,28	473,51	6.164,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,86	473,82	46,86	473,82	46,86	473,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,86	473,82	46,86	473,82	46,86	473,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.329,81	30.905,89	2.798,94	30.663,85	2.766,85	30.601,33	304,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.203,57	13.290,99	1.203,57	13.290,99	1.203,57	13.290,99	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	906,82	10.826,47	906,82	10.826,47	906,82	10.826,47	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	296,75	2.464,52	296,75	2.464,52	296,75	2.464,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654,47	6.821,05	654,47	6.821,05	654,47	6.821,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	28,94	832,38	28,94	832,38	28,94	832,38	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,94	320,28	28,94	320,28	28,94	320,28	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	24,38	984,07	128,41	959,32	142,74	956,03	28,04
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	12,44	312,14	26,59	300,81	38,57	300,81	11,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,94	146,64	9,10	134,70	9,10	134,70	11,94
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	0,00	92,06	9,59	92,06	9,59	92,06	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,44	81,64	393,96	83,99	390,67	4,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,93	1,49	6,93	1,49	6,93	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	0,00	2.348,59	186,28	2.162,30	186,28	2.162,30	186,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,28	2.162,30	186,28	2.162,30	186,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,19	2.094,74	208,93	2.063,74	169,23	2.011,23	83,51
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	0,00	36,11	7,06	27,18	7,06	27,18	8,93
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	27,34	421,08	37,99	410,42	37,99	410,42	10,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,85	107,08	49,85	107,08	42,17	99,40	7,68
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,29	15,32	1,29	15,32	1,29	15,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,56	294,49	27,56	294,49	24,22	278,34	16,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,41	167,69	9,27	156,28	9,27	156,28	11,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,06	332,61	47,23	332,61	47,23	332,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	668,36	28,68	668,36	0,00	639,68	28,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,33	387,10	47,37	387,10	47,37	387,10	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	224,33	19,33	224,33	19,33	224,33	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	28,04	162,77	28,04	162,77	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,15	108,23	1.639,15	108,23	1.639,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,10	27,64	173,10	20,92	166,38	6,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,64	1.582,44	114,63	1.582,44	114,63	1.582,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	120,03	7,99	120,03	7,99	120,03	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	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	92,77	7,99	92,77	7,99	92,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,64	1.462,41	106,64	1.462,41	106,64	1.462,41	0,00
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	80,78	647,30	80,78	647,30	80,78	647,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,86	403,44	25,86	403,44	25,86	403,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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



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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	281,13	5.156,00	448,76	4.702,90	488,33	4.640,54	515,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239,68	2.633,96	239,68	2.633,96	239,68	2.633,96	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	239,68	2.633,96	239,68	2.633,96	239,68	2.633,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,68	409,20	40,68	409,20	40,68	409,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,68	409,20	40,68	409,20	40,68	409,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.339,65	102,61	925,47	204,54	925,47	414,18
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	836,54	39,08	632,24	77,69	632,24	204,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	477,52	63,53	267,64	126,85	267,64	209,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	705,36	65,02	666,44	2,66	604,08	101,28
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	229,26	0,00	193,01	0,00	193,01	36,25
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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	0,00	107,29	65,02	104,62	2,66	42,26	65,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,77	67,83	0,77	67,83	0,77	67,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	67,83	0,77	67,83	0,77	67,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	184,67	2.227,89	152,75	2.195,97	125,20	2.168,42	59,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,47	655,21	27,55	623,29	0,00	595,74	59,47
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	59,47	655,21	27,55	623,29	0,00	595,74	59,47



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: 5 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.384,82	47.232,90	3.988,59	46.496,78	3.968,52	46.344,35	888,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.384,82	47.232,90	3.988,59	46.496,78	3.968,52	46.344,35	888,55

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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



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

Página: 1 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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	370,47	4.821,52	370,47	4.821,52	370,47	4.821,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,67	370,64	36,67	370,64	36,67	370,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,67	370,64	36,67	370,64	36,67	370,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.822,67	24.172,45	2.189,71	23.983,12	2.164,62	23.934,24	238,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941,63	10.395,50	941,63	10.395,50	941,63	10.395,50	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	709,46	8.467,84	709,46	8.467,84	709,46	8.467,84	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,03	5.335,12	512,03	5.335,12	512,03	5.335,12	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,27	327,79	3.842,27	327,79	3.842,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,64	650,98	22,64	650,98	22,64	650,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,48	22,64	250,48	22,64	250,48	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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	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	19,06	769,51	100,45	750,16	111,65	747,59	21,92
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	9,72	244,07	20,78	235,21	30,15	235,21	8,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	114,68	7,13	105,34	7,13	105,34	9,34
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	0,00	71,99	7,50	71,99	7,50	71,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,22	63,87	308,07	65,70	305,50	3,72
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,42	1,17	5,42	1,17	5,42	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	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,15	1.638,06	163,42	1.613,82	132,38	1.572,76	65,30
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	0,00	28,24	5,52	21,25	5,52	21,25	6,99
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	21,38	329,30	29,72	320,97	29,72	320,97	8,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	38,99	83,74	38,99	83,74	32,99	77,74	6,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	11,94	1,01	11,94	1,01	11,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,56	230,30	21,56	230,30	18,95	217,67	12,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,92	131,12	7,25	122,20	7,25	122,20	8,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,04	36,94	260,04	36,94	260,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	522,71	22,43	522,71	0,00	500,28	22,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,67	100,08	1.101,67	100,08	1.101,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,03	1.281,99	84,68	1.281,99	84,68	1.281,99	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,61	135,35	21,61	135,35	16,36	130,10	5,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,42	1.237,66	89,67	1.237,66	89,67	1.237,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,87	6,25	93,87	6,25	93,87	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00	15,62	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	72,55	6,25	72,55	6,25	72,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	1.143,79	83,42	1.143,79	83,42	1.143,79	0,00
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	63,19	506,29	63,19	506,29	63,19	506,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,23	315,54	20,23	315,54	20,23	315,54	0,00
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	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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



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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	219,93	4.032,74	351,08	3.678,25	382,03	3.629,46	403,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,81	320,09	31,81	320,09	31,81	320,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,81	320,09	31,81	320,09	31,81	320,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.047,81	80,28	723,77	160,02	723,77	324,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,23	30,58	494,40	60,78	494,40	159,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,57	49,70	209,36	99,24	209,36	164,21
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	551,65	50,87	521,20	2,08	472,41	79,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	179,29	0,00	150,93	0,00	150,93	28,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	83,92	50,87	81,83	2,08	33,04	50,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	53,03	0,60	53,03	0,60	53,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	53,03	0,60	53,03	0,60	53,03	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	144,49	1.742,55	119,51	1.717,57	97,95	1.696,01	46,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54



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

Página: 5 de 7

Novembro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.648,07	36.942,61	3.120,44	36.366,72	3.104,74	36.247,49	695,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	2.648,07	36.942,61	3.120,44	36.366,72	3.104,74	36.247,49	695,12

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	48,89	6.136,28	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	48,89
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,89	6.136,28	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	48,89
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	48,89	692,54	0,00	643,65	0,00	643,65	48,89
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	2.555,04	33.275,13	2.555,04	33.275,13	2.555,04	33.275,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.302,16	30.653,30	2.302,16	30.653,30	2.302,16	30.653,30	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.302,16	30.653,30	2.302,16	30.653,30	2.302,16	30.653,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	252,88	2.557,80	252,88	2.557,80	252,88	2.557,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	252,88	2.557,80	252,88	2.557,80	252,88	2.557,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	12.570,80	166.837,79	15.102,69	165.531,88	14.929,58	165.194,59	1.643,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.494,34	71.747,24	6.494,34	71.747,24	6.494,34	71.747,24	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.893,09	58.443,73	4.893,09	58.443,73	4.893,09	58.443,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.601,25	13.303,51	1.601,25	13.303,51	1.601,25	13.303,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.531,44	36.820,60	3.531,44	36.820,60	3.531,44	36.820,60	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.270,72	10.302,87	1.270,72	10.302,87	1.270,72	10.302,87	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.260,72	26.517,73	2.260,72	26.517,73	2.260,72	26.517,73	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	156,17	4.493,90	156,17	4.493,90	156,17	4.493,90	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	156,17	1.729,10	156,17	1.729,10	156,17	1.729,10	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	131,50	5.312,55	692,88	5.179,04	770,18	5.161,29	151,26
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	67,08	1.685,03	143,41	1.623,91	208,06	1.623,91	61,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,42	791,66	49,13	727,24	49,13	727,24	64,42
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	0,00	497,10	51,77	497,10	51,77	497,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.134,67	440,52	2.126,70	453,17	2.108,95	25,72
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	37,46	8,05	37,46	8,05	37,46	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	0,00	12.678,43	1.005,16	11.673,26	1.005,16	11.673,26	1.005,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.678,43	1.005,16	11.673,26	1.005,16	11.673,26	1.005,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	416,44	4.807,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966,78	11.308,78	1.127,27	11.141,55	913,10	10.858,25	450,53
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	0,00	194,94	38,11	146,77	38,11	146,77	48,17
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	147,48	2.273,15	204,97	2.215,66	204,97	2.215,66	57,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	268,96	577,91	268,96	577,91	227,55	536,50	41,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,95	82,76	6,95	82,76	6,95	82,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	148,74	1.589,93	148,74	1.589,93	130,71	1.502,77	87,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	61,57	905,35	50,02	843,78	50,02	843,78	61,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	178,35	1.795,56	254,79	1.795,56	254,79	1.795,56	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154,73	3.608,38	154,73	3.608,38	0,00	3.453,65	154,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104,31	2.089,70	255,59	2.089,70	255,59	2.089,70	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	104,31	1.211,31	104,31	1.211,31	104,31	1.211,31	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	878,39	151,28	878,39	151,28	878,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	690,24	7.603,31	690,24	7.603,31	690,24	7.603,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-69,57	8.848,72	584,01	8.848,72	584,01	8.848,72	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	149,15	934,26	149,15	934,26	112,91	898,02	36,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	169,71	0,00	169,71	0,00	169,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	169,71	0,00	169,71	0,00	169,71	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	575,43	8.543,10	618,57	8.543,10	618,57	8.543,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	648,07	43,14	648,07	43,14	648,07	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86	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	500,87	43,14	500,87	43,14	500,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575,43	7.895,03	575,43	7.895,03	575,43	7.895,03	0,00
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	435,86	3.494,15	435,86	3.494,15	435,86	3.494,15	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	139,57	2.178,29	139,57	2.178,29	139,57	2.178,29	0,00
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	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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



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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.516,96	27.832,83	2.421,52	25.387,97	2.635,02	25.051,48	2.781,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.293,30	14.218,54	1.293,30	14.218,54	1.293,30	14.218,54	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.293,30	14.218,54	1.293,30	14.218,54	1.293,30	14.218,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	219,52	2.209,33	219,52	2.209,33	219,52	2.209,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	219,52	2.209,33	219,52	2.209,33	219,52	2.209,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.230,64	553,69	4.995,73	1.103,68	4.995,73	2.234,91
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.515,65	210,87	3.413,24	419,19	3.413,24	1.102,41
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.576,93	342,82	1.444,43	684,49	1.444,43	1.132,50
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.808,12	350,87	3.598,17	14,38	3.261,68	546,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.237,63	0,00	1.042,06	0,00	1.042,06	195,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	117,26	0,00	117,26	0,00	117,26	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	0,00	579,31	350,87	564,93	14,38	228,44	350,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,14	366,20	4,14	366,20	4,14	366,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,14	366,20	4,14	366,20	4,14	366,20	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	996,52	12.026,85	824,25	11.854,58	675,56	11.705,89	320,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675,56	8.033,51	675,56	8.033,51	675,56	8.033,51	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	675,56	8.033,51	675,56	8.033,51	675,56	8.033,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320,96	3.537,34	148,69	3.365,07	0,00	3.216,38	320,96
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	320,96	3.537,34	148,69	3.365,07	0,00	3.216,38	320,96



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: 5 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.263,64	254.974,64	21.522,07	251.002,71	21.413,77	250.180,24	4.794,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	18.263,64	254.974,64	21.522,07	251.002,71	21.413,77	250.180,24	4.794,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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

**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	10,52	1.320,38	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	10,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10,52	1.320,38	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	10,52
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,52	149,05	0,00	138,53	0,00	138,53	10,52
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	549,92	7.160,41	549,92	7.160,41	549,92	7.160,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	495,49	6.596,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,43	550,42	54,43	550,42	54,43	550,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,43	550,42	54,43	550,42	54,43	550,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.705,64	35.901,06	3.250,54	35.619,99	3.213,29	35.547,40	353,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.397,78	15.438,88	1.397,78	15.438,88	1.397,78	15.438,88	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.053,14	12.576,12	1.053,14	12.576,12	1.053,14	12.576,12	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,64	2.862,76	344,64	2.862,76	344,64	2.862,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760,07	7.923,29	760,07	7.923,29	760,07	7.923,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	486,57	5.706,25	486,57	5.706,25	486,57	5.706,25	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	33,61	966,95	33,61	966,95	33,61	966,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	33,61	372,05	33,61	372,05	33,61	372,05	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	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: 2 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	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	28,30	1.143,17	149,14	1.114,44	165,78	1.110,62	32,55
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	14,43	362,63	30,88	349,48	44,80	349,48	13,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,87	170,34	10,57	156,47	10,57	156,47	13,87
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	0,00	106,97	11,15	106,97	11,15	106,97	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,32	94,81	457,61	97,53	453,79	5,53
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8,06	1,73	8,06	1,73	8,06	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	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	1.034,66	89,64	1.034,66	89,64	1.034,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	1.034,66	89,64	1.034,66	89,64	1.034,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	208,07	2.433,48	242,60	2.397,48	196,51	2.336,51	96,97
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	0,00	41,95	8,20	31,58	8,20	31,58	10,37
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	31,74	489,18	44,11	476,80	44,11	476,80	12,38
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,89	124,37	57,89	124,37	48,98	115,46	8,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,50	17,81	1,50	17,81	1,50	17,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,01	342,13	32,01	342,13	28,13	323,37	18,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,25	194,80	10,76	181,55	10,76	181,55	13,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	38,38	386,41	54,83	386,41	54,83	386,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	776,41	33,30	776,41	0,00	743,11	33,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,45	449,70	55,01	449,70	55,01	449,70	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	260,63	22,45	260,63	22,45	260,63	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	32,56	189,07	32,56	189,07	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.636,13	148,56	1.636,13	148,56	1.636,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-14,94	1.904,14	125,69	1.904,14	125,69	1.904,14	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,10	201,06	32,10	201,06	24,30	193,26	7,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,86	1.838,30	133,15	1.838,30	133,15	1.838,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	139,45	9,29	139,45	9,29	139,45	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	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	107,78	9,29	107,78	9,29	107,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,86	1.698,85	123,86	1.698,85	123,86	1.698,85	0,00
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	93,82	751,91	93,82	751,91	93,82	751,91	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,04	468,71	30,04	468,71	30,04	468,71	0,00
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	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	326,51	5.989,37	521,19	5.463,17	567,15	5.390,75	598,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	278,36	3.059,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,26	475,43	47,26	475,43	47,26	475,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,26	475,43	47,26	475,43	47,26	475,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.556,04	119,16	1.075,02	237,54	1.075,02	481,02
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	971,73	45,38	734,46	90,22	734,46	237,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	554,61	73,78	310,86	147,32	310,86	243,75
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	819,49	75,52	774,31	3,10	701,89	117,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	266,32	0,00	224,23	0,00	224,23	42,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	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	0,00	124,72	75,52	121,63	3,10	49,21	75,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,89	78,79	0,89	78,79	0,89	78,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,89	78,79	0,89	78,79	0,89	78,79	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	214,48	2.587,98	177,40	2.550,90	145,40	2.518,90	69,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,40	1.728,69	145,40	1.728,69	145,40	1.728,69	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	145,40	1.728,69	145,40	1.728,69	145,40	1.728,69	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08



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: 5 de 7

Novembro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.930,93	54.866,93	4.632,20	54.012,06	4.608,91	53.835,05	1.031,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.930,93	54.866,93	4.632,20	54.012,06	4.608,91	53.835,05	1.031,88

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	7,09	888,98	0,00	881,89	0,00	881,89	7,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,98	0,00	881,89	0,00	881,89	7,09
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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	370,47	4.821,53	370,47	4.821,53	370,47	4.821,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.822,74	24.173,43	2.189,77	23.984,08	2.164,68	23.935,18	238,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941,63	10.395,51	941,63	10.395,51	941,63	10.395,51	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	709,46	8.467,85	709,46	8.467,85	709,46	8.467,85	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,03	5.335,17	512,03	5.335,17	512,03	5.335,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,86	184,24	1.492,86	184,24	1.492,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,31	327,79	3.842,31	327,79	3.842,31	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,64	650,99	22,64	650,99	22,64	650,99	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,49	22,64	250,49	22,64	250,49	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		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	19,07	769,74	100,46	750,38	111,68	747,81	21,93
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	9,73	244,13	20,79	235,27	30,17	235,27	8,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	114,72	7,13	105,38	7,13	105,38	9,34
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	0,00	72,01	7,50	72,01	7,50	72,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,31	63,87	308,15	65,71	305,58	3,73
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,43	1,17	5,43	1,17	5,43	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	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,18	1.638,57	163,46	1.614,33	132,40	1.573,25	65,32
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	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,38	329,38	29,72	321,05	29,72	321,05	8,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,00	83,75	39,00	83,75	32,99	77,74	6,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	12,01	1,01	12,01	1,01	12,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,57	230,38	21,57	230,38	18,95	217,74	12,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,93	131,19	7,26	122,26	7,26	122,26	8,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	522,71	22,43	522,71	0,00	500,28	22,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,01	1.282,09	84,68	1.282,09	84,68	1.282,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,62	135,40	21,62	135,40	16,37	130,15	5,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,43	1.237,78	89,69	1.237,78	89,69	1.237,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,90	6,26	93,90	6,26	93,90	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,57	6,26	72,57	6,26	72,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,43	1.143,88	83,43	1.143,88	83,43	1.143,88	0,00
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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,62	20,24	315,62	20,24	315,62	0,00
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	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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		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	219,93	4.033,05	351,10	3.678,58	382,05	3.629,79	403,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,52	2.060,17	187,52	2.060,17	187,52	2.060,17	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	187,52	2.060,17	187,52	2.060,17	187,52	2.060,17	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.047,93	80,29	723,89	160,03	723,89	324,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,34	30,58	494,50	60,78	494,50	159,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,58	49,71	209,38	99,25	209,38	164,20
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	551,79	50,88	521,36	2,09	472,57	79,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	179,33	0,00	150,98	0,00	150,98	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	84,02	50,88	81,94	2,09	33,15	50,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	53,05	0,60	53,05	0,60	53,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	53,05	0,60	53,05	0,60	53,05	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	144,49	1.742,58	119,51	1.717,60	97,95	1.696,04	46,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	97,95	1.164,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	46,54	512,46	21,56	487,48	0,00	465,92	46,54

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

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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.648,15	36.944,11	3.120,54	36.368,22	3.104,84	36.248,97	695,14
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.648,15	36.944,11	3.120,54	36.368,22	3.104,84	36.248,97	695,14
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	10,78	152,67	0,00	141,89	0,00	141,89	10,78
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10,78	152,67	0,00	141,89	0,00	141,89	10,78
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,78	152,67	0,00	141,89	0,00	141,89	10,78
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	563,25	2.235,33	563,25	2.235,33	563,25	2.235,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507,50	2.040,73	507,50	2.040,73	507,50	2.040,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	507,50	2.040,73	507,50	2.040,73	507,50	2.040,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,75	184,20	55,75	184,20	55,75	184,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,75	184,20	55,75	184,20	55,75	184,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.915,26	9.081,79	3.329,32	8.793,89	3.291,16	8.719,54	362,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.431,65	3.940,74	1.431,65	3.940,74	1.431,65	3.940,74	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.078,66	3.039,67	1.078,66	3.039,67	1.078,66	3.039,67	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	352,99	901,07	352,99	901,07	352,99	901,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	778,49	2.315,43	778,49	2.315,43	778,49	2.315,43	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	280,12	670,83	280,12	670,83	280,12	670,83	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	498,37	1.644,60	498,37	1.644,60	498,37	1.644,60	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,00	247,30	152,75	217,86	169,79	213,95	33,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,80	72,07	31,62	58,59	45,87	58,59	13,48
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,20	38,53	10,83	24,33	10,83	24,33	14,20
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	14,30	11,41	14,30	11,41	14,30	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: 2 de 7

Novembro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	120,62	97,11	118,86	99,90	114,95	5,67
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	664,75	221,58	443,16	221,58	443,16	221,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	664,75	221,58	443,16	221,58	443,16	221,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91,80	275,40	91,80	275,40	91,80	275,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	91,80	275,40	91,80	275,40	91,80	275,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,11	438,33	248,49	401,46	201,28	339,01	99,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	19,02	8,40	8,40	8,40	8,40	10,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,51	102,46	45,18	89,78	45,18	89,78	12,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	59,29	59,29	59,29	59,29	50,16	50,16	9,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,53	4,57	1,53	4,57	1,53	4,57	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,79	70,31	32,79	70,31	28,82	51,10	19,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,57	24,60	11,03	11,03	11,03	11,03	13,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	39,31	89,86	56,16	89,86	56,16	89,86	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,11	68,22	34,11	68,22	0,00	34,11	34,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,00	79,35	56,35	79,35	56,35	79,35	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	23,00	46,00	23,00	46,00	23,00	46,00	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	33,35	33,35	33,35	33,35	33,35	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	456,48	152,16	456,48	152,16	456,48	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	128,74	475,40	128,74	475,40	128,74	475,40	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,88	124,42	32,88	124,42	24,89	116,43	7,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	126,86	322,85	136,37	322,85	136,37	322,85	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: 3 de 7

Novembro/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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,97	9,51	12,97	9,51	12,97	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,86	309,88	126,86	309,88	126,86	309,88	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	96,09	245,99	96,09	245,99	96,09	245,99	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,77	63,89	30,77	63,89	30,77	63,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,41	1.957,60	533,81	1.418,63	580,87	1.344,45	613,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285,10	844,16	285,10	844,16	285,10	844,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	285,10	844,16	285,10	844,16	285,10	844,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,40	114,93	48,40	114,93	48,40	114,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,40	114,93	48,40	114,93	48,40	114,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	833,77	122,05	341,09	243,29	341,09	492,68
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	335,43	46,48	92,40	92,40	92,40	243,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	467,89	75,57	218,24	150,89	218,24	249,65
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152,80	77,35	106,51	3,17	32,33	120,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60,87	0,00	17,75	0,00	17,75	43,12
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	83,69	77,35	80,52	3,17	6,34	77,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,91	11,94	0,91	11,94	0,91	11,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,91	11,94	0,91	11,94	0,91	11,94	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	219,67	618,03	181,70	580,06	148,92	547,28	70,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148,92	446,76	148,92	446,76	148,92	446,76	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	148,92	446,76	148,92	446,76	148,92	446,76	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

FUNDEB

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	70,75	70,75	32,78	32,78	0,00	0,00	70,75
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	70,75	70,75	32,78	32,78	0,00	0,00	70,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.170,23	14.368,27	4.744,45	13.492,65	4.720,57	13.311,34	1.056,93

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

TOTAL DO CONVÊNIO	4.170,23	14.368,27	4.744,45	13.492,65	4.720,57	13.311,34	1.056,93
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Municípios Consorciados								
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70



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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	10,52	1.320,37	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	10,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10,52	1.320,37	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	10,52
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,52	149,05	0,00	138,53	0,00	138,53	10,52
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	549,92	7.160,35	549,92	7.160,35	549,92	7.160,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495,49	6.596,20	495,49	6.596,20	495,49	6.596,20	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	495,49	6.596,20	495,49	6.596,20	495,49	6.596,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,43	550,38	54,43	550,38	54,43	550,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,43	550,38	54,43	550,38	54,43	550,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.705,57	35.900,63	3.250,48	35.619,57	3.213,22	35.546,98	353,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.397,77	15.438,86	1.397,77	15.438,86	1.397,77	15.438,86	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.053,14	12.576,11	1.053,14	12.576,11	1.053,14	12.576,11	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,63	2.862,75	344,63	2.862,75	344,63	2.862,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760,07	7.923,28	760,07	7.923,28	760,07	7.923,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	273,50	2.217,04	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	486,57	5.706,24	486,57	5.706,24	486,57	5.706,24	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	33,61	966,95	33,61	966,95	33,61	966,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	33,61	372,05	33,61	372,05	33,61	372,05	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	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: 2 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	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	28,29	1.143,09	149,12	1.114,37	165,75	1.110,55	32,54
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	14,43	362,57	30,86	349,42	44,77	349,42	13,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,86	170,33	10,57	156,47	10,57	156,47	13,86
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	0,00	106,97	11,15	106,97	11,15	106,97	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,31	94,81	457,60	97,53	453,78	5,53
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8,06	1,73	8,06	1,73	8,06	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	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.511,86	216,34	2.511,86	216,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	89,62	1.034,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	208,06	2.433,40	242,59	2.397,40	196,50	2.336,43	96,97
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	0,00	41,94	8,20	31,57	8,20	31,57	10,37
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	31,74	489,16	44,11	476,78	44,11	476,78	12,38
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,89	124,36	57,89	124,36	48,98	115,45	8,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,49	17,79	1,49	17,79	1,49	17,79	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,01	342,13	32,01	342,13	28,13	323,37	18,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,25	194,79	10,76	181,54	10,76	181,54	13,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	38,38	386,41	54,83	386,41	54,83	386,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	776,40	33,30	776,40	0,00	743,10	33,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,45	449,61	55,01	449,61	55,01	449,61	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	260,63	22,45	260,63	22,45	260,63	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	188,98	32,56	188,98	32,56	188,98	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.636,09	148,56	1.636,09	148,56	1.636,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-14,96	1.904,10	125,69	1.904,10	125,69	1.904,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,10	201,05	32,10	201,05	24,30	193,25	7,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,86	1.838,28	133,15	1.838,28	133,15	1.838,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	139,45	9,29	139,45	9,29	139,45	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	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	107,78	9,29	107,78	9,29	107,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,86	1.698,83	123,86	1.698,83	123,86	1.698,83	0,00
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	93,82	751,90	93,82	751,90	93,82	751,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,04	468,70	30,04	468,70	30,04	468,70	0,00
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	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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	326,51	5.989,27	521,20	5.463,07	567,15	5.390,65	598,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278,36	3.059,61	278,36	3.059,61	278,36	3.059,61	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	278,36	3.059,61	278,36	3.059,61	278,36	3.059,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,26	475,38	47,26	475,38	47,26	475,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,26	475,38	47,26	475,38	47,26	475,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.556,00	119,17	1.074,98	237,54	1.074,98	481,02
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	971,70	45,38	734,43	90,22	734,43	237,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	554,60	73,79	310,85	147,32	310,85	243,75
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	819,49	75,52	774,31	3,10	701,89	117,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	266,32	0,00	224,23	0,00	224,23	42,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	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	0,00	124,72	75,52	121,63	3,10	49,21	75,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,89	78,79	0,89	78,79	0,89	78,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,89	78,79	0,89	78,79	0,89	78,79	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	214,48	2.587,95	177,40	2.550,87	145,40	2.518,87	69,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,40	1.728,66	145,40	1.728,66	145,40	1.728,66	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	145,40	1.728,66	145,40	1.728,66	145,40	1.728,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	69,08	761,15	32,00	724,07	0,00	692,07	69,08

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

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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.930,86	54.866,28	4.632,15	54.011,42	4.608,84	53.834,41	1.031,87
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	3.930,86	54.866,28	4.632,15	54.011,42	4.608,84	53.834,41	1.031,87
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
--------------------------	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
---------------------	---	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
--------------	---------------------------------------	------	----------	------	----------	------	----------	------

01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
--------------------------	---	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
---------------------	------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
--------------	------------------------------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
--------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38
---------------------	---	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

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

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

Página: 1 de 7

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados****Novembro/2019****CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,06	128,35	0,00	119,29	0,00	119,29	9,06
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	473,51	6.164,28	473,51	6.164,28	473,51	6.164,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,86	473,82	46,86	473,82	46,86	473,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,86	473,82	46,86	473,82	46,86	473,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.329,81	30.906,17	2.798,97	30.664,15	2.766,88	30.601,63	304,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.203,57	13.290,99	1.203,57	13.290,99	1.203,57	13.290,99	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	906,82	10.826,47	906,82	10.826,47	906,82	10.826,47	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	296,75	2.464,52	296,75	2.464,52	296,75	2.464,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654,47	6.821,05	654,47	6.821,05	654,47	6.821,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	418,97	4.912,42	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	28,94	832,39	28,94	832,39	28,94	832,39	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,94	320,29	28,94	320,29	28,94	320,29	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 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	24,38	984,13	128,43	959,38	142,76	956,09	28,04
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	12,44	312,14	26,59	300,81	38,57	300,81	11,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,94	146,64	9,10	134,70	9,10	134,70	11,94
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	0,00	92,09	9,60	92,09	9,60	92,09	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,46	81,65	393,98	84,00	390,69	4,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,94	1,49	6,94	1,49	6,94	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	0,00	2.348,59	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,19	2.094,79	208,93	2.063,79	169,23	2.011,28	83,51
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	0,00	36,11	7,06	27,18	7,06	27,18	8,93
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	27,34	421,10	37,99	410,44	37,99	410,44	10,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,85	107,08	49,85	107,08	42,17	99,40	7,68
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,29	15,33	1,29	15,33	1,29	15,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,56	294,51	27,56	294,51	24,22	278,36	16,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,41	167,69	9,27	156,28	9,27	156,28	11,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,06	332,61	47,23	332,61	47,23	332,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	668,36	28,68	668,36	0,00	639,68	28,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,33	387,19	47,37	387,19	47,37	387,19	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	224,42	19,33	224,42	19,33	224,42	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	28,04	162,77	28,04	162,77	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,20	108,23	1.639,20	108,23	1.639,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,12	27,64	173,12	20,92	166,40	6,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,64	1.582,47	114,63	1.582,47	114,63	1.582,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	120,04	7,99	120,04	7,99	120,04	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	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	92,77	7,99	92,77	7,99	92,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,64	1.462,43	106,64	1.462,43	106,64	1.462,43	0,00
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	80,78	647,31	80,78	647,31	80,78	647,31	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,86	403,45	25,86	403,45	25,86	403,45	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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



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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	281,13	5.156,05	448,76	4.702,95	488,33	4.640,59	515,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239,68	2.633,97	239,68	2.633,97	239,68	2.633,97	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	239,68	2.633,97	239,68	2.633,97	239,68	2.633,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,68	409,21	40,68	409,21	40,68	409,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,68	409,21	40,68	409,21	40,68	409,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.339,67	102,61	925,49	204,54	925,49	414,18
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	836,56	39,08	632,26	77,69	632,26	204,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	477,52	63,53	267,64	126,85	267,64	209,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	705,37	65,02	666,45	2,66	604,09	101,28
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	229,27	0,00	193,02	0,00	193,02	36,25
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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	0,00	107,29	65,02	104,62	2,66	42,26	65,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,77	67,83	0,77	67,83	0,77	67,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	67,83	0,77	67,83	0,77	67,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	184,68	2.227,90	152,76	2.195,98	125,20	2.168,42	59,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,48	655,22	27,56	623,30	0,00	595,74	59,48
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	59,48	655,22	27,56	623,30	0,00	595,74	59,48



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: 5 de 7

Novembro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.384,83	47.233,27	3.988,63	46.497,17	3.968,55	46.344,73	888,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.384,83	47.233,27	3.988,63	46.497,17	3.968,55	46.344,73	888,54

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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: 7 de 7

Novembro/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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9,06	1.136,65	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	9,06
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,06	128,35	0,00	119,29	0,00	119,29	9,06
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	473,51	6.164,28	473,51	6.164,28	473,51	6.164,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	426,65	5.678,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,86	473,82	46,86	473,82	46,86	473,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,86	473,82	46,86	473,82	46,86	473,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.329,81	30.906,48	2.798,99	30.664,47	2.766,90	30.601,95	304,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.203,57	13.291,00	1.203,57	13.291,00	1.203,57	13.291,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	906,82	10.826,48	906,82	10.826,48	906,82	10.826,48	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	296,75	2.464,52	296,75	2.464,52	296,75	2.464,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654,47	6.821,06	654,47	6.821,06	654,47	6.821,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	235,50	1.908,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,97	4.912,43	418,97	4.912,43	418,97	4.912,43	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	28,94	832,39	28,94	832,39	28,94	832,39	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,94	320,29	28,94	320,29	28,94	320,29	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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	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	24,38	984,21	128,44	959,46	142,77	956,17	28,04
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	12,44	312,16	26,58	300,83	38,56	300,83	11,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,94	146,65	9,11	134,71	9,11	134,71	11,94
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	0,00	92,11	9,60	92,11	9,60	92,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,49	81,66	394,01	84,01	390,72	4,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,94	1,49	6,94	1,49	6,94	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	0,00	2.348,59	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,29	2.162,32	186,29	2.162,32	186,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	890,58	77,18	890,58	77,18	890,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,19	2.094,96	208,94	2.063,97	169,24	2.011,46	83,50
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	0,00	36,12	7,06	27,19	7,06	27,19	8,93
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	27,34	421,11	38,00	410,46	38,00	410,46	10,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,85	107,08	49,85	107,08	42,17	99,40	7,68
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,29	15,33	1,29	15,33	1,29	15,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,56	294,55	27,56	294,55	24,22	278,40	16,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,41	167,70	9,27	156,29	9,27	156,29	11,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,06	332,61	47,23	332,61	47,23	332,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	668,45	28,68	668,45	0,00	639,77	28,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,33	387,19	47,37	387,19	47,37	387,19	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	224,42	19,33	224,42	19,33	224,42	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	28,04	162,77	28,04	162,77	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	127,92	1.408,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,81	1.639,23	108,23	1.639,23	108,23	1.639,23	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,64	173,12	27,64	173,12	20,92	166,40	6,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,64	1.582,52	114,63	1.582,52	114,63	1.582,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	120,04	7,99	120,04	7,99	120,04	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	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	92,77	7,99	92,77	7,99	92,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,64	1.462,48	106,64	1.462,48	106,64	1.462,48	0,00
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	80,78	647,32	80,78	647,32	80,78	647,32	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,86	403,49	25,86	403,49	25,86	403,49	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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



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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	281,13	5.156,11	448,76	4.703,01	488,33	4.640,65	515,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239,68	2.634,00	239,68	2.634,00	239,68	2.634,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	239,68	2.634,00	239,68	2.634,00	239,68	2.634,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,68	409,21	40,68	409,21	40,68	409,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,68	409,21	40,68	409,21	40,68	409,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.339,69	102,61	925,51	204,54	925,51	414,18
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	836,58	39,08	632,28	77,69	632,28	204,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	477,52	63,53	267,64	126,85	267,64	209,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	705,37	65,02	666,45	2,66	604,09	101,28
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	229,27	0,00	193,02	0,00	193,02	36,25
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	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	0,00	107,29	65,02	104,62	2,66	42,26	65,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,77	67,84	0,77	67,84	0,77	67,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	67,84	0,77	67,84	0,77	67,84	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	184,69	2.227,91	152,76	2.195,98	125,20	2.168,42	59,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	125,20	1.488,17	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,49	655,23	27,56	623,30	0,00	595,74	59,49
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	59,49	655,23	27,56	623,30	0,00	595,74	59,49



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: 5 de 7

Novembro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.384,84	47.233,71	3.988,65	46.497,61	3.968,57	46.345,17	888,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.384,84	47.233,71	3.988,65	46.497,61	3.968,57	46.345,17	888,54

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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: 7 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados****Novembro/2019****CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	9,05	1.134,63	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	9,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9,05	1.134,63	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	9,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,05	128,11	0,00	119,06	0,00	119,06	9,05
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	472,63	6.153,26	472,63	6.153,26	472,63	6.153,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425,85	5.668,41	425,85	5.668,41	425,85	5.668,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,85	5.668,41	425,85	5.668,41	425,85	5.668,41	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,78	473,00	46,78	473,00	46,78	473,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,78	473,00	46,78	473,00	46,78	473,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.325,40	30.850,91	2.793,70	30.609,35	2.761,69	30.546,97	303,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.201,32	13.267,27	1.201,32	13.267,27	1.201,32	13.267,27	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	905,12	10.807,16	905,12	10.807,16	905,12	10.807,16	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	296,20	2.460,11	296,20	2.460,11	296,20	2.460,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	653,25	6.808,84	653,25	6.808,84	653,25	6.808,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,06	1.905,21	235,06	1.905,21	235,06	1.905,21	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	418,19	4.903,63	418,19	4.903,63	418,19	4.903,63	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	28,89	830,92	28,89	830,92	28,89	830,92	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	28,89	319,72	28,89	319,72	28,89	319,72	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	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: 2 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	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	24,33	982,37	128,18	957,67	142,48	954,39	27,98
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	12,41	311,61	26,54	300,30	38,50	300,30	11,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,92	146,40	9,09	134,48	9,09	134,48	11,92
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	0,00	91,89	9,57	91,89	9,57	91,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,74	81,49	393,27	83,83	389,99	4,75
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,92	1,49	6,92	1,49	6,92	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	0,00	2.344,48	185,94	2.158,56	185,94	2.158,56	185,92
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.344,48	185,94	2.158,56	185,94	2.158,56	185,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,04	889,06	77,04	889,06	77,04	889,06	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,04	889,06	77,04	889,06	77,04	889,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178,82	2.090,97	208,50	2.060,03	168,89	2.007,63	83,34
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	0,00	36,04	7,05	27,13	7,05	27,13	8,91
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	27,28	420,33	37,91	409,69	37,91	409,69	10,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	49,75	106,87	49,75	106,87	42,09	99,21	7,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,28	15,29	1,28	15,29	1,28	15,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,51	294,00	27,51	294,00	24,18	277,88	16,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,39	167,39	9,25	156,00	9,25	156,00	11,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	32,99	331,94	47,13	331,94	47,13	331,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,62	667,19	28,62	667,19	0,00	638,57	28,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,30	386,44	47,28	386,44	47,28	386,44	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,30	224,00	19,30	224,00	19,30	224,00	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,44	27,98	162,44	27,98	162,44	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,68	1.405,99	127,68	1.405,99	127,68	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,82	1.636,22	108,03	1.636,22	108,03	1.636,22	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,59	172,77	27,59	172,77	20,89	166,07	6,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,44	1.579,71	114,42	1.579,71	114,42	1.579,71	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	119,82	7,98	119,82	7,98	119,82	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,94	0,00	19,94	0,00	19,94	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	92,61	7,98	92,61	7,98	92,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,44	1.459,89	106,44	1.459,89	106,44	1.459,89	0,00
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	80,62	646,14	80,62	646,14	80,62	646,14	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,82	402,80	25,82	402,80	25,82	402,80	0,00
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	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	280,60	5.146,85	447,93	4.694,60	487,42	4.632,35	514,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239,23	2.629,27	239,23	2.629,27	239,23	2.629,27	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	239,23	2.629,27	239,23	2.629,27	239,23	2.629,27	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,60	408,44	40,60	408,44	40,60	408,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,60	408,44	40,60	408,44	40,60	408,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.337,22	102,42	923,80	204,16	923,80	413,42
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	835,05	39,00	631,12	77,54	631,12	203,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	476,64	63,42	267,15	126,62	267,15	209,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	704,18	64,91	665,35	2,66	603,10	101,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	228,87	0,00	192,70	0,00	192,70	36,17
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,68	0,00	21,68	0,00	21,68	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	0,00	107,15	64,91	104,49	2,66	42,24	64,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,77	67,74	0,77	67,74	0,77	67,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,77	67,74	0,77	67,74	0,77	67,74	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	184,34	2.223,96	152,47	2.192,09	124,97	2.164,59	59,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124,97	1.485,54	124,97	1.485,54	124,97	1.485,54	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	124,97	1.485,54	124,97	1.485,54	124,97	1.485,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,37	654,07	27,50	622,20	0,00	594,70	59,37
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	59,37	654,07	27,50	622,20	0,00	594,70	59,37



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

Página: 5 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.378,46	47.148,97	3.981,15	46.414,24	3.961,13	46.262,11	886,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.378,46	47.148,97	3.981,15	46.414,24	3.961,13	46.262,11	886,86

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38



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: 6 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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: 7 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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	370,47	4.821,53	370,47	4.821,53	370,47	4.821,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,67	370,65	36,67	370,65	36,67	370,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.822,71	24.173,14	2.189,74	23.983,82	2.164,64	23.934,93	238,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941,63	10.395,50	941,63	10.395,50	941,63	10.395,50	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	709,46	8.467,84	709,46	8.467,84	709,46	8.467,84	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,64	650,99	22,64	650,99	22,64	650,99	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,49	22,64	250,49	22,64	250,49	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		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	19,06	769,65	100,45	750,30	111,65	747,73	21,92
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	9,72	244,11	20,78	235,25	30,15	235,25	8,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	114,71	7,13	105,37	7,13	105,37	9,34
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	0,00	72,00	7,50	72,00	7,50	72,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	63,87	308,13	65,70	305,56	3,72
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,42	1,17	5,42	1,17	5,42	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	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,16	1.638,48	163,44	1.614,25	132,39	1.573,18	65,30
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	0,00	28,25	5,53	21,27	5,53	21,27	6,98
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	21,38	329,36	29,72	321,03	29,72	321,03	8,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	38,99	83,74	38,99	83,74	32,99	77,74	6,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	12,01	1,01	12,01	1,01	12,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,57	230,36	21,57	230,36	18,95	217,72	12,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,92	131,16	7,25	122,24	7,25	122,24	8,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,22	36,94	260,22	36,94	260,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	522,71	22,43	522,71	0,00	500,28	22,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,01	1.282,05	84,68	1.282,05	84,68	1.282,05	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,62	135,39	21,62	135,39	16,37	130,14	5,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,43	1.237,75	89,68	1.237,75	89,68	1.237,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,88	6,25	93,88	6,25	93,88	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	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	72,55	6,25	72,55	6,25	72,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,43	1.143,87	83,43	1.143,87	83,43	1.143,87	0,00
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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	315,61	20,24	315,61	20,24	315,61	0,00
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	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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		LIQUIDADO		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	219,93	4.032,87	351,09	3.678,38	382,04	3.629,59	403,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.047,90	80,29	723,85	160,03	723,85	324,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,31	30,58	494,47	60,78	494,47	159,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,58	49,71	209,37	99,25	209,37	164,21
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	551,65	50,87	521,21	2,08	472,42	79,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	179,29	0,00	150,94	0,00	150,94	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	83,92	50,87	81,83	2,08	33,04	50,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	53,05	0,60	53,05	0,60	53,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	53,05	0,60	53,05	0,60	53,05	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	144,49	1.742,55	119,51	1.717,57	97,95	1.696,01	46,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54

**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	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.648,12	36.943,53	3.120,49	36.367,65	3.104,78	36.248,41	695,12
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.648,12	36.943,53	3.120,49	36.367,65	3.104,78	36.248,41	695,12
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
--------------------------	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
---------------------	---	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
--------------	---------------------------------------	------	----------	------	----------	------	----------	------

01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
--------------------------	---	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
---------------------	------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
--------------	------------------------------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
--------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38
---------------------	---	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------



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	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini 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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Novembro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7,09	888,96	0,00	881,87	0,00	881,87	7,09
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,09	100,41	0,00	93,32	0,00	93,32	7,09
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	370,47	4.821,52	370,47	4.821,52	370,47	4.821,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	333,80	4.441,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,67	370,64	36,67	370,64	36,67	370,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,67	370,64	36,67	370,64	36,67	370,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	1.822,69	24.172,95	2.189,72	23.983,62	2.164,62	23.934,73	238,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941,63	10.395,50	941,63	10.395,50	941,63	10.395,50	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	709,46	8.467,84	709,46	8.467,84	709,46	8.467,84	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	232,17	1.927,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	512,03	5.335,13	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	184,24	1.492,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	327,79	3.842,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,64	650,98	22,64	650,98	22,64	650,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,64	250,48	22,64	250,48	22,64	250,48	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
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 7

Novembro/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	
3.3.90.14.00	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	19,06	769,61	100,45	750,26	111,65	747,69	21,92
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	9,72	244,09	20,78	235,23	30,15	235,23	8,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,34	114,70	7,13	105,36	7,13	105,36	9,34
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	0,00	71,99	7,50	71,99	7,50	71,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	63,87	308,13	65,70	305,56	3,72
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,42	1,17	5,42	1,17	5,42	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	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.691,25	145,74	1.691,25	145,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	696,66	60,38	696,66	60,38	696,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,16	1.638,38	163,43	1.614,14	132,38	1.573,07	65,31
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	0,00	28,24	5,52	21,25	5,52	21,25	6,99
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	21,38	329,35	29,72	321,02	29,72	321,02	8,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	38,99	83,74	38,99	83,74	32,99	77,74	6,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,01	12,01	1,01	12,01	1,01	12,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,57	230,33	21,57	230,33	18,95	217,69	12,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,92	131,14	7,25	122,22	7,25	122,22	8,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,86	260,19	36,94	260,19	36,94	260,19	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	522,71	22,43	522,71	0,00	500,28	22,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,12	302,73	37,05	302,73	37,05	302,73	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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	175,50	15,12	175,50	15,12	175,50	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	21,93	127,23	21,93	127,23	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	100,08	1.101,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-10,02	1.282,02	84,68	1.282,02	84,68	1.282,02	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,61	135,38	21,61	135,38	16,36	130,13	5,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,42	1.237,70	89,67	1.237,70	89,67	1.237,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	93,87	6,25	93,87	6,25	93,87	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00	15,62	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	72,55	6,25	72,55	6,25	72,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	1.143,83	83,42	1.143,83	83,42	1.143,83	0,00
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	63,19	506,30	63,19	506,30	63,19	506,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,23	315,57	20,23	315,57	20,23	315,57	0,00
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	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	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		LIQUIDADO		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	219,93	4.032,84	351,09	3.678,35	382,04	3.629,56	403,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	187,52	2.060,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,81	320,11	31,81	320,11	31,81	320,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.047,88	80,29	723,83	160,03	723,83	324,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	654,29	30,58	494,45	60,78	494,45	159,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,58	49,71	209,37	99,25	209,37	164,21
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	551,65	50,87	521,21	2,08	472,42	79,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	179,29	0,00	150,94	0,00	150,94	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	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	0,00	83,92	50,87	81,83	2,08	33,04	50,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60	53,04	0,60	53,04	0,60	53,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,60	53,04	0,60	53,04	0,60	53,04	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	144,49	1.742,55	119,51	1.717,57	97,95	1.696,01	46,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	97,95	1.163,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	46,54	512,45	21,56	487,47	0,00	465,91	46,54

**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	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.648,09	36.943,25	3.120,46	36.367,36	3.104,75	36.248,12	695,13
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.648,09	36.943,25	3.120,46	36.367,36	3.104,75	36.248,12	695,13
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

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	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
--------------------------	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
---------------------	---	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
--------------	---------------------------------------	------	----------	------	----------	------	----------	------

01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
--------------------------	---	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
---------------------	------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
--------------	------------------------------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	241.622,30	2.008.608,67	243.024,45	1.781.973,37	234.493,67	1.492.632,29	515.976,38
--------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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	241.622,30	2.008.061,43	243.024,45	1.781.426,13	234.493,67	1.492.085,05	515.976,38
---------------------	---	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------



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: 6 de 7

Novembro/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	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	204.986,30	1.901.782,43	209.478,85	1.711.783,13	203.773,27	1.461.364,65	440.417,78
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	36.636,00	106.279,00	33.545,60	69.643,00	30.720,40	30.720,40	75.558,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.694,70	356.828,59	52.777,28	314.361,37	47.158,21	303.300,77	53.527,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	29.283,74	2.583,86	29.283,74	3.716,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310,05	10.363,41	852,66	8.296,14	852,66	8.296,14	2.067,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	310,05	2.363,41	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.932,73	542,61	5.932,73	2.067,27
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	4.505,29	230.123,03	31.405,66	212.166,48	36.847,19	212.166,48	17.956,55
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.143,53	23.466,05	125.628,56	23.771,58	125.628,56	14.514,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	6.278,22	1.832,13	4.760,69	1.832,13	4.760,69	1.517,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.084,30	55,00	1.084,30	55,00	1.084,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.505,29	79.988,93	6.052,48	78.064,88	11.188,48	78.064,88	1.924,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	879,36	74.886,37	17.735,10	56.543,51	6.674,50	45.482,91	29.403,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	525,00	48.574,00	3.255,00	33.014,00	3.255,00	33.014,00	15.560,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	71,09	552,87	71,09	552,87	647,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.265,20	8.080,60	9.530,60	0,00	1.450,00	8.815,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,79	890,79	100,79	890,79	809,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	16,08	216,78	16,08	216,78	141,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	354,36	1.240,26	531,54	1.240,26	531,54	1.240,26	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: 7 de 7

Novembro/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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.288,21	5.680,00	10.838,21	2.700,00	7.858,21	3.430,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	2.115,72	200,00	2.115,72	384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	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	13.336,10	130.885,90	13.468,49	121.329,40	13.468,49	121.329,40	9.556,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
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	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.336,10	120.216,40	13.468,49	110.659,90	13.468,49	110.659,90	9.556,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	12.130,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	411,79	41,80	411,79	588,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.206,10	21.336,40	1.296,69	12.368,11	1.296,69	12.368,11	8.968,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		260.653,10	2.567.340,81	309.270,22	2.288.681,79	295.120,37	1.988.280,11	579.060,70

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo