



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	0,00	8.483,85	556,39	5.435,70	556,39	5.435,70	3.048,15
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00	0,00	7.932,00	556,39	4.883,85	556,39	4.883,85	3.048,15
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	0,00	7.932,00	556,39	4.883,85	556,39	4.883,85	3.048,15
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.33.00	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.33.99	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
01011030200012002	767,17	41.365,03	3.075,27	30.194,93	3.007,83	30.078,92	11.286,11
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	0,00	18.508,00	1.271,89	12.039,07	1.271,89	12.039,07	6.468,93
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	16.194,50	1.113,25	10.928,59	1.113,25	10.928,59	5.265,91
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	2.313,50	158,64	1.110,48	158,64	1.110,48	1.203,02
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.00	179,50	8.309,31	650,68	6.171,58	650,68	6.171,58	2.137,73
Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	6.610,00	471,18	4.472,27	471,18	4.472,27	2.137,73
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							
3.1.90.94.00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.1.90.94.01	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg							
3.3.90.14.00	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	76,53	1.302,80	82,75	1.063,70	70,52	1.017,66	285,14
Material De Consumo							
3.3.90.30.04	0,00	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.07	16,94	579,53	56,19	403,34	25,50	372,65	206,88
Gêneros de Alimentação							



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	349,25	6,94	345,93	6,94	345,93	3,32	3,32	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,13	1,24	1,24	0,00	0,00	2,13	2,13	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,75	10,84	298,05	30,54	283,94	72,81	72,81	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	2.079,09	231,01	2.079,09	693,14	693,14	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,09	231,01	2.079,09	693,14	693,14	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	0,00	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	195,01	1.507,27	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,78	4.408,21	333,48	3.441,66	278,89	3.372,31	1.035,90	1.035,90	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,50	166,92	51,87	166,92	30,25	145,30	21,62	21,62	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,03	5,80	39,03	115,01	115,01	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,40	0,00	384,40	447,14	447,14	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	22,80	2,99	22,80	10,25	10,25	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,19	22,41	213,77	50,63	50,63	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,85	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29	122,29	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58	35,12	216,58	35,12	216,58	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,72	23,97	215,72	24,00	24,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07	94,07	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.081,14	0,00	1.046,83	150,89	150,89	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,44	130,10	1.191,44	664,65	664,65	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,06	160,51	2.170,06	159,89	2.169,44	0,62	0,62	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,26	19,84	248,26	19,84	248,26	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	48,27	2.554,27	219,92	2.272,68	153,32	2.123,46	430,81	430,81	



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,05	356,06	57,50	323,01	57,50	323,01	323,01	33,05	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	247,35	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	67,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,22	2.198,21	162,42	1.949,67	95,82	1.800,45	1.800,45	397,76	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	413,12	413,12	82,62	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	131,50	310,67	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84	56,35	332,84	51,88	328,37	328,37	4,47	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	338,86	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	59,80	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	528,80	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127,92	235,01	17,25	124,34	17,25	124,34	124,34	110,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,92	235,01	17,25	124,34	17,25	124,34	124,34	110,67	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	124,34	99,76	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-76,89	5.735,29	364,36	4.032,91	364,36	4.032,91	4.032,91	1.702,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	2.501,84	803,16	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	2.501,84	803,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	339,16	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	339,16	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,92	1.253,00	95,68	618,86	95,68	618,86	618,86	634,14	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8,63	448,62	95,68	448,62	95,68	448,62	448,62	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,55	804,38	0,00	170,24	0,00	170,24	170,24	634,14	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00	3,37	110,61	3,37	110,61	3,37	110,61	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	3,37	110,61	3,37	110,61	3,37	110,61	0,00
3.3.90.39.00	-13,34	727,52	0,00	462,44	0,00	462,44	265,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006	0,00	2.215,58	150,12	1.898,10	150,12	1.898,10	317,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.3.90.14.00	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.39.00	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007	28,18	28,18	17,61	17,61	17,61	17,61	10,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,18	28,18	17,61	17,61	17,61	17,61	10,57
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28,18	28,18	17,61	17,61	17,61	17,61	10,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	714,30	56.342,80	4.090,47	40.366,51	3.957,05	40.101,90	16.240,90

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	714,30	56.342,80	4.090,47	40.366,51	3.957,05	40.101,90	16.240,90



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42	



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	21.015,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	12.557,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.711,47	374,57	3.659,37	374,57	3.659,37	374,57	3.659,37	2.052,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.287,90	374,57	3.287,90	374,57	3.287,90	2.052,10	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.287,90	374,57	3.287,90	374,57	3.287,90	2.052,10	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	516,46	27.847,36	2.070,36	20.327,52	2.024,93	20.249,41	2.024,93	20.249,41	7.597,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	856,26	8.104,94	856,26	8.104,94	856,26	8.104,94	4.355,06	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	749,46	7.357,34	749,46	7.357,34	749,46	7.357,34	3.545,16	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	106,80	747,60	106,80	747,60	106,80	747,60	809,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,00	438,05	4.154,78	438,05	4.154,78	438,05	4.154,78	1.439,22	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,00	120,84	1.144,00	120,84	1.144,00	120,84	1.144,00	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,21	3.010,78	317,21	3.010,78	317,21	3.010,78	1.439,22	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,52	877,05	55,67	716,08	47,45	685,11	47,45	685,11	191,94	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,40	390,13	37,81	271,51	17,16	250,86	17,16	250,86	139,27	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	0,00	235,12	4,66	232,89	4,66	232,89	4,66	232,89	2,23	
3.3.90.30.21	0,60	1,44	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	1,44	
3.3.90.30.22	39,52	240,17	7,29	200,65	7,29	191,17	20,56	191,17	49,00	
3.3.90.30.28	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57	
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	155,53	1.399,76	466,57	
3.3.90.36.00	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	0,00	
3.3.90.36.07	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	131,28	1.014,47	0,00	
3.3.90.39.00	91,39	2.967,69	224,55	2.317,09	224,55	2.317,09	187,76	2.270,37	697,32	
3.3.90.39.19	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	
3.3.90.39.30	14,47	112,37	34,93	112,37	34,93	97,79	20,35	97,79	14,58	
3.3.90.39.33	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41	
3.3.90.39.43	0,00	559,81	0,00	258,89	0,00	258,89	0,00	258,89	300,92	
3.3.90.39.50	0,88	73,10	0,88	73,10	0,88	73,10	0,88	73,10	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	22,25	2,02	15,31	2,02	15,31	2,02	15,31	6,94	
3.3.90.39.64	0,00	178,00	14,19	152,91	14,19	143,87	15,08	143,87	34,13	
3.3.90.39.65	52,38	585,88	84,27	503,55	84,27	503,55	84,27	503,55	82,33	
3.3.90.39.68	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00	
3.3.90.39.71	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13	
3.3.90.39.72	0,00	184,73	21,45	121,36	21,45	121,36	21,45	121,36	63,37	
3.3.90.39.99	0,00	806,31	23,10	727,90	23,10	704,80	0,00	704,80	101,51	
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	87,59	802,14	87,59	802,14	87,59	802,14	447,42	
3.3.90.47.00	108,06	1.460,78	108,06	1.460,78	108,06	1.460,78	107,64	1.460,36	0,42	
3.3.90.49.00	13,37	167,09	13,37	167,09	13,37	167,09	13,37	167,09	0,00	
01011030200012003	32,50	1.719,58	148,07	1.530,01	148,07	1.429,55	103,23	1.429,55	290,03	
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,69	38,72	217,44	38,72	217,44	38,72	217,44	22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,89	109,35	1.312,57	109,35	1.312,57	64,51	1.212,11	267,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	41,83	130,35	0,00	88,52	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	37,92	224,07	34,91	221,06	3,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	86,12	158,21	11,62	83,71	11,62	83,71	11,62	83,71	74,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,12	158,21	11,62	83,71	11,62	83,71	11,62	83,71	74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87	11,62	83,71	11,62	83,71	11,62	83,71	67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,75	3.861,01	245,30	2.714,98	245,30	2.714,98	245,30	2.714,98	1.146,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,62	1.684,34	178,62	1.684,34	178,62	1.684,34	540,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,62	1.684,34	178,62	1.684,34	178,62	1.684,34	540,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,29	0,00	228,29	0,00	228,29	0,00	228,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	228,29	0,00	228,29	0,00	228,29	0,00	228,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,55	64,41	416,62	64,41	416,62	64,41	416,62	426,93
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,01	64,41	302,01	64,41	302,01	64,41	302,01	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93



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	
3.3.90.33.00	2,27	74,44	2,27	74,44	2,27	74,44	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,44	2,27	74,44	2,27	74,44	0,00
3.3.90.39.00	-8,99	489,73	0,00	311,29	0,00	311,29	178,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-8,99	218,28	0,00	39,84	0,00	39,84	178,44
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	0,00	1.491,57	101,06	1.277,79	101,06	1.277,79	213,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	943,22	101,06	943,22	213,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	943,22	101,06	943,22	213,78
3.3.90.14.00	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
3.3.90.30.00	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.39.00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480,87	37.930,74	2.753,82	27.175,23	2.663,97	26.997,08	10.933,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
480,87	37.930,74	2.753,82	27.175,23	2.663,97	26.997,08	10.933,66



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.30.01	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	35.524,04	12.557,13
3.3.90.39.16	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo 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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.711,48	374,57	3.659,38	374,57	3.659,38	2.052,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.287,90	374,57	3.287,90	2.052,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.287,90	374,57	3.287,90	2.052,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	516,44	27.847,47	2.070,36	20.327,68	2.024,92	20.249,56	7.597,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	856,26	8.104,94	856,26	8.104,94	4.355,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	749,46	7.357,34	749,46	7.357,34	3.545,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	106,80	747,60	106,80	747,60	809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01	438,05	4.154,80	438,05	4.154,80	1.439,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,21	3.010,79	317,21	3.010,79	1.439,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,50	877,02	55,70	716,08	47,46	685,09	191,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,12	37,83	271,52	17,17	250,86	139,26

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	0,00	235,11		4,66	232,88		4,66	232,88		2,23
3.3.90.30.21	0,60	1,44		0,84	0,84		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	39,51	240,16		7,30	200,65		20,56	191,16		49,00
3.3.90.30.28	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33		155,53	1.399,76		155,53	1.399,76		466,57
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33		155,53	1.399,76		155,53	1.399,76		466,57
3.3.90.36.00	131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		0,00
3.3.90.36.07	131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		131,29	1.014,48		0,00
3.3.90.39.00	91,40	2.967,73		224,53	2.317,14		187,75	2.270,43		697,30
3.3.90.39.19	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	14,47	112,37		34,92	112,37		20,35	97,80		14,57
3.3.90.39.33	0,00	103,69		3,91	26,28		3,91	26,28		77,41
3.3.90.39.43	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91		300,90
3.3.90.39.50	0,88	73,12		0,88	73,12		0,88	73,12		0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25		2,02	15,32		2,02	15,32		6,93
3.3.90.39.64	0,00	178,00		14,19	152,91		15,08	143,87		34,13
3.3.90.39.65	52,39	585,89		84,27	503,56		84,27	503,56		82,33
3.3.90.39.68	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90		0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26		16,13
3.3.90.39.72	0,00	184,73		21,44	121,35		21,44	121,35		63,38
3.3.90.39.99	0,00	806,32		23,10	727,90		0,00	704,80		101,52
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56		87,59	802,14		87,59	802,14		447,42
3.3.90.47.00	108,05	1.460,82		108,05	1.460,82		107,63	1.460,40		0,42
3.3.90.49.00	13,36	167,13		13,36	167,13		13,36	167,13		0,00
01011030200012003	32,50	1.719,59		148,07	1.530,02		103,24	1.429,57		290,02
do Consórcio										



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,70	38,72	217,45	38,72	217,45	22,25	22,25	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25		0,00		0,00		0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	38,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,89	109,35	1.312,57	109,35	1.312,57	64,52	267,77	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	0,00	55,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	41,83	130,35	0,00	88,52	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	37,92	224,07	34,92	221,07	3,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	86,12	158,21	11,62	83,71	11,62	83,71	11,62	83,71	74,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,12	158,21	11,62	83,71	11,62	83,71	11,62	83,71	74,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,78	150,87	11,62	83,71	11,62	83,71	11,62	83,71	67,16
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,73	3.861,10	245,30	2.715,05	245,30	2.715,05	245,30	2.715,05	1.146,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,62	1.684,32	178,62	1.684,32	178,62	1.684,32	540,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,62	1.684,32	178,62	1.684,32	178,62	1.684,32	540,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57	64,41	416,64	64,41	416,64	64,41	416,64	426,93
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03	64,41	302,03	64,41	302,03	64,41	302,03	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	0,00	114,61	426,93



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00	2,27	74,44	2,27	74,44	2,27	74,44	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.33.99	2,27	74,44	2,27	74,44	2,27	74,44	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	-8,97	489,75	0,00	311,31	0,00	311,31	178,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.16	-8,97	218,30	0,00	39,86	0,00	39,86	178,44
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
Seguros em Geral							
01011030200012006	0,00	1.491,58	101,06	1.277,80	101,06	1.277,80	213,78
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	0,00	1.157,00	101,06	943,22	101,06	943,22	213,78
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	943,22	101,06	943,22	213,78
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.34	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.15	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
01011030200012007	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.3.90.30.00	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
Material De Consumo							
3.3.90.30.01	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480,89	37.930,89	2.753,84	27.175,41	2.663,99	26.997,26	10.933,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
480,89	37.930,89	2.753,84	27.175,41	2.663,99	26.997,26	10.933,63



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.30.01	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	35.524,04	12.557,13
3.3.90.39.16	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Setembro

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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.303,05	478,95	4.679,16	478,95	4.679,16	2.623,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	4.204,11	478,95	4.204,11	2.623,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	4.204,11	478,95	4.204,11	2.623,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	660,32	35.607,68	2.647,19	25.992,50	2.589,15	25.892,65	9.715,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.094,86	10.363,43	1.094,86	10.363,43	5.568,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	958,30	9.407,51	958,30	9.407,51	4.532,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	136,56	955,92	136,56	955,92	1.035,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,78	560,11	5.312,53	560,11	5.312,53	1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,78	154,51	1.462,78	154,51	1.462,78	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	405,60	3.849,75	405,60	3.849,75	1.840,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,87	1.121,51	71,23	915,70	60,70	876,07	245,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,87	48,37	347,21	21,96	320,80	178,07

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	0,00	300,69		5,96	297,83		5,96	297,83	2,86	
3.3.90.30.21	0,77	1,85		1,08	1,08		0,00	0,00	1,85	
3.3.90.30.22	50,52	307,07		9,33	256,55		26,29	244,41	62,66	
3.3.90.30.28	0,00	6,54		0,00	6,54		0,00	6,54	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83	596,56	
3.3.90.35.01	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83	596,56	
3.3.90.36.00	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51	0,00	
3.3.90.36.07	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51	0,00	
3.3.90.39.00	116,87	3.794,69		287,06	2.962,81		240,08	2.903,12	891,57	
3.3.90.39.19	0,00	43,82		0,00	43,82		0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.30	18,50	143,68		44,64	143,68		26,03	125,07	18,61	
3.3.90.39.33	0,00	132,59		4,99	33,59		4,99	33,59	99,00	
3.3.90.39.43	0,00	715,80		0,00	330,98		0,00	330,98	384,82	
3.3.90.39.50	1,13	93,51		1,13	93,51		1,13	93,51	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	28,45		2,58	19,62		2,58	19,62	8,83	
3.3.90.39.64	0,00	227,60		18,14	195,56		19,30	184,01	43,59	
3.3.90.39.65	67,00	749,14		107,75	643,88		107,75	643,88	105,26	
3.3.90.39.68	30,24	186,48		30,24	186,48		30,24	186,48	0,00	
3.3.90.39.71	0,00	206,36		20,64	185,76		20,64	185,76	20,60	
3.3.90.39.72	0,00	236,22		27,42	155,22		27,42	155,22	81,00	
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04		29,53	930,71		0,00	901,18	129,86	
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75		111,99	1.025,64		111,99	1.025,64	572,11	
3.3.90.47.00	138,14	1.867,90		138,14	1.867,90		137,61	1.867,37	0,53	
3.3.90.49.00	17,08	213,71		17,08	213,71		17,08	213,71	0,00	
01011030200012003	41,56	2.198,87		189,33	1.956,48		131,99	1.828,01	370,86	
do Consórcio										

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,50	49,50	278,05	49,50	278,05	28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	57,79	49,50	57,79	49,50	57,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	139,83	1.678,43	82,49	1.549,96	342,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	426,76	0,00	355,63	71,13
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,49	166,76	0,00	113,27	267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	48,50	286,51	44,65	282,66	3,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70	291,70	0,00	291,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	37,84	51,50	37,84	51,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	455,20	0,00	455,20	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	110,11	14,85	107,02	14,85	107,02	95,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	202,28	14,85	107,02	14,85	107,02	95,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	14,85	107,02	14,85	107,02	85,87
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-66,17	313,63	3.471,57	313,63	3.471,57	1.465,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	228,39	2.153,64	228,39	2.153,64	691,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	228,39	2.153,64	228,39	2.153,64	691,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	291,92	0,00	291,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	291,92	0,00	291,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,59	1.078,58	532,70	82,34	532,70	545,88
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,42	386,14	386,14	82,34	386,14	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,01	692,44	146,56	0,00	146,56	545,88



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.33.00	2,90	95,21	2,90	95,21	2,90	95,21	0,00
3.3.90.33.99	2,90	95,21	2,90	95,21	2,90	95,21	0,00
3.3.90.39.00	-11,48	626,26	0,00	398,10	0,00	398,10	228,16
3.3.90.39.16	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16
3.3.90.39.53	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006	0,00	1.907,19	129,22	1.633,85	129,22	1.633,85	273,34
3.1.90.11.00	0,00	1.479,40	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	273,34
3.1.90.11.04	0,00	1.479,40	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	273,34
3.3.90.14.00	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
3.3.90.30.34	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
3.3.90.39.00	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
3.3.90.39.15	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
01011030200012007	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09
3.3.90.30.00	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09
3.3.90.30.01	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614,85	48.500,93	3.521,12	34.748,49	3.406,27	34.520,70	13.980,23

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO CONVÊNIO 614,85 48.500,93 3.521,12 34.748,49 3.406,27 34.520,70 13.980,23



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



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	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.30.01	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	35.524,04	12.557,13
3.3.90.39.16	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.711,54	374,57	3.659,43	374,57	3.659,43	2.052,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	516,45	27.847,85	2.070,29	20.328,03	2.024,89	20.249,93	7.597,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	856,26	8.104,95	856,26	8.104,95	4.355,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	749,46	7.357,35	749,46	7.357,35	3.545,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	106,80	747,60	106,80	747,60	809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01	438,04	4.154,79	438,04	4.154,79	1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,20	3.010,78	317,20	3.010,78	1.439,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,51	877,07	55,70	716,11	47,46	685,11	191,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	0,00	235,13		4,66	232,90		4,66	232,90	2,23	
3.3.90.30.21	0,60	1,44		0,84	0,84		0,00	0,00	1,44	
3.3.90.30.22	39,52	240,18		7,30	200,66		20,56	191,16	49,02	
3.3.90.30.28	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77	466,56	
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77	466,56	
3.3.90.36.00	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73	0,00	
3.3.90.36.07	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73	0,00	
3.3.90.39.00	91,40	2.967,79		224,48	2.317,18		187,74	2.270,50	697,29	
3.3.90.39.19	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26	0,00	
3.3.90.39.30	14,47	112,37		34,91	112,37		20,35	97,81	14,56	
3.3.90.39.33	0,00	103,70		3,90	26,28		3,90	26,28	77,42	
3.3.90.39.43	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91	300,90	
3.3.90.39.50	0,88	73,13		0,88	73,13		0,88	73,13	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	22,25		2,01	15,31		2,01	15,31	6,94	
3.3.90.39.64	0,00	178,00		14,18	152,92		15,09	143,89	34,11	
3.3.90.39.65	52,39	585,89		84,27	503,56		84,27	503,56	82,33	
3.3.90.39.68	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90	0,00	
3.3.90.39.71	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26	16,13	
3.3.90.39.72	0,00	184,73		21,44	121,35		21,44	121,35	63,38	
3.3.90.39.99	0,00	806,36		23,09	727,93		0,00	704,84	101,52	
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56		87,58	802,14		87,58	802,14	447,42	
3.3.90.47.00	108,05	1.460,83		108,05	1.460,83		107,63	1.460,41	0,42	
3.3.90.49.00	13,36	167,14		13,36	167,14		13,36	167,14	0,00	
01011030200012003	32,50	1.719,69		148,08	1.530,12		103,24	1.429,65	290,04	
do Consórcio										



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71	38,72	217,46	217,46	38,72	217,46	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	45,20	38,72	45,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,98	109,36	1.312,66	1.312,66	64,52	1.212,19	267,79	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00	278,13	55,63	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	130,42	0,00	88,59	209,15	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	224,07	34,92	221,06	3,01	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00	228,13	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	40,28	29,60	40,28	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	86,11	158,20	11,61	83,70	83,70	11,61	83,70	74,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20	11,61	83,70	83,70	11,61	83,70	74,50	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	83,70	11,61	83,70	67,16	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,74	3.861,12	245,29	2.715,07	2.715,07	245,29	2.715,07	1.146,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	1.684,31	178,61	1.684,31	540,69	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	1.684,31	178,61	1.684,31	540,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	228,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	228,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,55	64,41	416,63	416,63	64,41	416,63	426,92	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,01	64,41	302,01	302,01	64,41	302,01	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	114,62	0,00	114,62	426,92	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
3.3.90.39.00	-8,98	489,78	0,00	311,34	0,00	311,34	178,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	0,00	1.491,58	101,06	1.277,81	101,06	1.277,81	213,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
3.3.90.14.00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.39.00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480,87	37.931,41	2.753,76	27.175,90	2.663,94	26.997,75	10.933,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
480,87	37.931,41	2.753,76	27.175,90	2.663,94	26.997,75	10.933,66	



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42	



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

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	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.30.01	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	35.524,04	12.557,13
3.3.90.39.16	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	39.428,67	2.585,80	25.262,27	2.585,80	25.262,27	14.166,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00	2.585,80	22.697,60	2.585,80	22.697,60	14.166,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	2.585,80	22.697,60	2.585,80	22.697,60	14.166,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.549,92	0,00	2.549,92	0,00	2.549,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.549,92	0,00	2.549,92	0,00	2.549,92	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.565,21	192.243,41	14.292,18	140.330,88	13.978,69	139.791,67	52.451,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00	5.911,09	55.951,53	5.911,09	55.951,53	30.064,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.264,00	5.173,81	50.790,57	5.173,81	50.790,57	24.473,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	737,28	5.160,96	737,28	5.160,96	5.591,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	834,21	38.617,50	3.024,00	28.682,11	3.024,00	28.682,11	9.935,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,21	7.897,50	834,21	7.897,50	834,21	7.897,50	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.189,79	20.784,61	2.189,79	20.784,61	9.935,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	355,62	6.054,88	384,55	4.943,71	327,69	4.729,72	1.325,16
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,02	35,02	35,02	35,02	35,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	78,67	2.693,34	261,15	1.874,54	118,53	1.731,92	961,42

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.623,17	32,19	1.607,75	32,19	1.607,75	15,42	1.607,75	15,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,15	9,96	5,81	5,81	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	272,80	1.658,06	50,38	1.385,26	141,95	1.319,70	338,36	1.319,70	338,36
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	3.221,03	9.662,94	3.221,03
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	9.662,94	1.073,66	9.662,94	3.221,03	9.662,94	3.221,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	0,00	7.004,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	906,27	7.004,56	0,00	7.004,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,97	20.487,37	1.549,83	15.995,75	1.296,09	15.673,42	4.813,95	15.673,42	4.813,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	99,89	775,73	241,05	775,73	140,52	675,20	100,53	675,20	100,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	26,97	181,42	26,97	181,42	534,45	181,42	534,45
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	2.077,66	1.786,92	2.077,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,08	504,83	6,08	504,83	6,08	504,83	0,00	504,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,60	13,90	105,83	13,90	105,83	47,77	105,83	47,77
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	97,92	1.055,82	104,15	993,46	235,34	993,46	235,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	361,72	4.044,61	581,73	3.476,26	581,73	3.476,26	568,35	3.476,26	568,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.006,91	163,28	1.006,91	163,28	1.006,91	0,00	1.006,91	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	1.002,69	111,41	1.002,69	111,43	1.002,69	111,43
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	148,05	837,96	148,05	837,96	437,35	837,96	437,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.566,47	159,44	5.024,84	0,00	4.865,40	701,07	4.865,40	701,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	5.537,33	604,64	5.537,33	3.088,85	5.537,33	3.088,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,92	10.084,89	745,92	10.084,89	743,03	10.082,00	2,89	10.082,00	2,89
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.153,75	92,22	1.153,75	92,22	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	224,35	11.871,29	1.022,15	10.562,62	712,61	9.869,08	2.002,21	9.869,08	2.002,21

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,60	1.654,80	267,26	1.501,20	267,26	1.501,20	1.501,20	153,60	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	9,06	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	1.149,55	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	267,26	312,02	267,26	312,02	312,02	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,75	10.216,49	754,89	9.061,42	445,35	8.367,88	8.367,88	1.848,61	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	1.920,00	1.920,00	384,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	900,10	0,00	611,33	1.443,84	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	10,85	1.546,85	261,84	1.546,85	241,07	1.526,08	20,77	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.574,86	0,00	1.574,86	0,00	1.574,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	59,90	278,01	204,28	278,01	204,28	278,01	278,01	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	2.457,60	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	594,51	1.092,17	80,19	577,85	80,19	577,85	577,85	514,32	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	594,51	1.092,17	80,19	577,85	80,19	577,85	577,85	514,32	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	50,69	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	543,82	1.041,48	80,19	577,85	80,19	577,85	577,85	463,63	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-357,26	26.654,58	1.693,33	18.742,94	1.693,33	18.742,94	18.742,94	7.911,64	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00	1.233,05	11.627,42	1.233,05	11.627,42	11.627,42	3.732,58	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.360,00	1.233,05	11.627,42	1.233,05	11.627,42	11.627,42	3.732,58	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-310,94	5.823,28	444,61	2.876,10	444,61	2.876,10	2.876,10	2.947,18	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,09	2.084,86	444,61	2.084,86	444,61	2.084,86	2.084,86	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-351,03	3.738,42	0,00	791,24	0,00	791,24	791,24	2.947,18	



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00	15,67	514,00	15,67	514,00	15,67	514,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.33.99	15,67	514,00	15,67	514,00	15,67	514,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	-61,99	3.381,12	0,00	2.149,24	0,00	2.149,24	1.231,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.16	-61,99	1.507,20	0,00	275,32	0,00	275,32	1.231,88
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
Seguros em Geral							
01011030200012006	0,00	10.296,88	697,67	8.821,34	697,67	8.821,34	1.475,54
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	0,00	7.987,20	697,67	6.511,66	697,67	6.511,66	1.475,54
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	7.987,20	697,67	6.511,66	697,67	6.511,66	1.475,54
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.34	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.00	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.15	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
01011030200012007	130,93	130,93	81,84	81,84	81,84	81,84	49,09
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.3.90.30.00	130,93	130,93	81,84	81,84	81,84	81,84	49,09
Material De Consumo							
3.3.90.30.01	130,93	130,93	81,84	81,84	81,84	81,84	49,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.319,60	261.853,11	19.010,38	187.603,77	18.390,24	186.373,91	75.479,20

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO CONVÊNIO 3.319,60 261.853,11 19.010,38 187.603,77 18.390,24 186.373,91 75.479,20



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42	



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	21.015,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	12.557,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Setembro

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR	
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva			0,00	8.483,85			556,39	5.435,71			556,39	5.435,71	3.048,14
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	7.932,00			556,39	4.883,86			556,39	4.883,86	3.048,14
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	7.932,00			556,39	4.883,86			556,39	4.883,86	3.048,14
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil			0,00	548,68			0,00	548,68			0,00	548,68	0,00
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores			0,00	548,68			0,00	548,68			0,00	548,68	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	3,17			0,00	3,17			0,00	3,17	0,00
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção			0,00	3,17			0,00	3,17			0,00	3,17	0,00
01011030200012002		Manutenção Setor Administrativo do Consórcio			767,14	41.364,99			3.075,27	30.194,89			3.007,82	30.078,87	11.286,12
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	18.508,00			1.271,89	12.039,07			1.271,89	12.039,07	6.468,93
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	16.194,50			1.113,25	10.928,59			1.113,25	10.928,59	5.265,91
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	2.313,50			158,64	1.110,48			158,64	1.110,48	1.203,02
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			179,50	8.309,31			650,68	6.171,55			650,68	6.171,55	2.137,76
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			179,50	1.699,31			179,50	1.699,31			179,50	1.699,31	0,00
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	6.610,00			471,18	4.472,24			471,18	4.472,24	2.137,76
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas			0,00	207,94			0,00	207,94			0,00	207,94	0,00
3.1.90.94.01		Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg			0,00	207,94			0,00	207,94			0,00	207,94	0,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil			0,00	74,86			0,00	74,86			0,00	74,86	0,00
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores			0,00	74,86			0,00	74,86			0,00	74,86	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo			76,52	1.302,82			82,76	1.063,72			70,52	1.017,67	285,15
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado			0,00	7,54			7,54	7,54			7,54	7,54	0,00
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação			16,93	579,53			56,19	403,34			25,50	372,65	206,88



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

Setembro

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS		ANO		MÊS		ANO		MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	349,25	6,94	345,93	6,94	345,93	6,94	345,93	3,32	3,32	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,76	10,84	298,06	10,84	298,06	30,54	283,95	72,81	72,81	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	693,13	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	693,13	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	1.035,89	1.035,89	0,00	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	1.035,89	1.035,89	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,76	4.408,20	333,47	3.441,66	333,47	3.441,66	278,88	3.372,31	1.035,89	1.035,89	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	166,91	51,86	166,91	51,86	166,91	30,24	145,29	21,62	21,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,03	5,80	39,03	5,80	39,03	115,01	115,01	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,43	0,00	384,43	0,00	384,43	447,11	447,11	0,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	22,77	2,99	22,77	2,99	22,77	10,28	10,28	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,18	21,07	227,18	22,41	213,76	50,64	50,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29	122,29	0,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	216,58	35,12	216,58	35,12	216,58	35,12	216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	23,99	23,99	0,00	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07	94,07	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.081,15	34,31	1.081,15	0,00	1.046,84	150,88	150,88	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64	664,64	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,51	2.170,01	160,51	2.170,01	160,51	2.170,01	159,89	2.169,39	0,62	0,62	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,25	19,84	248,25	19,84	248,25	19,84	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	48,27	2.554,27	219,94	2.272,68	219,94	2.272,68	153,32	2.123,44	430,83	430,83	0,00	0,00	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,05	356,06	57,50	323,01	57,50	323,01	57,50	323,01	33,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,22	2.198,21	162,44	1.949,67	162,44	1.949,67	95,82	1.800,43	397,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,34	332,84	56,37	332,84	56,37	332,84	51,88	328,35	4,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127,92	235,01	17,25	124,34	17,25	124,34	17,25	124,34	110,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,92	235,01	17,25	124,34	17,25	124,34	17,25	124,34	110,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	17,25	124,34	99,76
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-76,88	5.735,27	364,35	4.032,89	364,35	4.032,89	364,35	4.032,89	1.702,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	803,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	803,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,91	1.252,99	95,67	618,85	95,67	618,85	95,67	618,85	634,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8,63	448,60	95,67	448,60	95,67	448,60	95,67	448,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,54	804,39	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25	634,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	110,60	3,37	110,60	3,37	110,60	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	110,60	3,37	110,60	3,37	110,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13,34	727,52	0,00	462,44	0,00	462,44	265,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.215,58	150,12	1.898,10	150,12	1.898,10	317,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28,18	28,18	17,61	17,61	17,61	17,61	10,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,18	28,18	17,61	17,61	17,61	17,61	10,57
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28,18	28,18	17,61	17,61	17,61	17,61	10,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		714,28	56.342,80	4.090,48	40.366,51	3.957,03	40.101,87	16.240,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		714,28	56.342,80	4.090,48	40.366,51	3.957,03	40.101,87	16.240,93



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	21.015,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	12.557,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.711,48	374,57	3.659,37	374,57	3.659,37	2.052,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	516,44	27.847,53	2.070,32	20.327,74	2.024,92	20.249,65	7.597,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	856,26	8.104,94	856,26	8.104,94	4.355,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	749,46	7.357,34	749,46	7.357,34	3.545,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	106,80	747,60	106,80	747,60	809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01	438,05	4.154,80	438,05	4.154,80	1.439,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,21	3.010,79	317,21	3.010,79	1.439,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,50	877,05	55,70	716,10	47,46	685,11	191,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,13	4,66	232,90	4,66	232,90	4,66	232,90	2,23	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,51	240,16	7,30	200,65	20,56	191,16	20,56	191,16	49,00	49,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56	466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56	466,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	131,29	1.014,48	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,40	2.967,76	224,49	2.317,16	187,75	2.270,48	187,75	2.270,48	697,28	697,28
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37	34,91	112,37	20,35	97,81	20,35	97,81	14,56	14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	3,91	26,28	3,91	26,28	3,91	26,28	77,41	77,41
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90	300,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	15,31	2,01	15,31	2,01	15,31	6,94	6,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	15,09	143,89	34,11	34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,34	23,09	727,91	0,00	704,82	0,00	704,82	101,52	101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41	447,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,82	108,05	1.460,82	107,63	1.460,40	107,63	1.460,40	0,42	0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32,50	1.719,60	148,07	1.530,03	103,24	1.429,58	103,24	1.429,58	290,02	290,02



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71	38,72	217,46	38,72	217,46	217,46	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	45,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,89	109,35	1.312,57	64,52	1.212,12	1.212,12	267,77	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	278,12	278,12	55,62	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	130,35	0,00	88,52	88,52	209,15	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,92	224,07	34,92	221,07	221,07	3,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	40,28	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	86,11	158,20	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	74,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	74,50	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	67,16	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,74	3.861,14	245,30	2.715,09	245,30	2.715,09	2.715,09	1.146,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,62	1.684,32	178,62	1.684,32	1.684,32	540,68	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,62	1.684,32	178,62	1.684,32	1.684,32	540,68	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57	64,41	416,64	64,41	416,64	416,64	426,93	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03	64,41	302,03	64,41	302,03	302,03	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,61	0,00	114,61	114,61	426,93	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.33.99	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	-8,98	489,78	0,00	311,34	0,00	311,34	178,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.16	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
Seguros em Geral							
01011030200012006	0,00	1.491,58	101,06	1.277,81	101,06	1.277,81	213,77
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.34	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.15	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
01011030200012007	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.3.90.30.00	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
Material De Consumo							
3.3.90.30.01	18,97	18,97	11,86	11,86	11,86	11,86	7,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480,87	37.930,99	2.753,79	27.175,50	2.663,98	26.997,38	10.933,61

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
480,87	37.930,99	2.753,79	27.175,50	2.663,98	26.997,38	10.933,61



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	21.015,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	12.557,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.483,85	556,38	5.435,70	556,38	5.435,70	3.048,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,38	4.883,85	556,38	4.883,85	3.048,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,38	4.883,85	556,38	4.883,85	3.048,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00	548,68	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	767,15	41.365,07	3.075,28	30.195,08	3.007,83	30.079,06	11.286,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.271,89	12.039,07	1.271,89	12.039,07	6.468,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.113,25	10.928,59	1.113,25	10.928,59	5.265,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	158,64	1.110,48	158,64	1.110,48	1.203,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,50	8.309,31	650,68	6.171,55	650,68	6.171,55	2.137,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	179,50	1.699,31	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	471,18	4.472,24	471,18	4.472,24	2.137,76
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00	74,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,52	1.302,81	82,76	1.063,71	70,52	1.017,66	285,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	579,52	56,19	403,33	25,50	372,64	206,88



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	349,25	6,94	345,93	6,94	345,93	3,32	345,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	2,14	1,25	1,25	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,70	356,76	10,84	298,06	30,54	283,95	72,81	283,95	72,81
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	2.079,10	693,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	2.079,10	231,01	2.079,10	693,13	2.079,10	693,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	1.507,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	195,01	1.507,28	0,00	1.507,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,78	4.408,31	333,49	3.441,88	278,90	3.372,53	1.035,78	3.372,53	1.035,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,49	166,91	51,86	166,91	30,24	145,29	21,62	145,29	21,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	5,80	39,04	5,80	39,04	115,00	39,04	115,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	0,00	384,46	0,00	384,46	447,08	384,46	447,08
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	108,64	1,31	108,64	1,31	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	2,99	22,77	2,99	22,77	10,28	22,77	10,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	21,07	227,18	22,41	213,76	50,64	213,76	50,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77,84	870,29	125,18	748,00	125,18	748,00	122,29	748,00	122,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	216,69	35,14	216,69	35,14	216,69	0,00	216,69	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	215,73	23,97	215,73	23,99	215,73	23,99
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	180,34	31,86	180,34	94,07	180,34	94,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.081,22	0,00	1.046,91	150,81	1.046,91	150,81
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.191,45	130,10	1.191,45	664,64	1.191,45	664,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,50	2.170,00	160,50	2.170,00	159,88	2.169,38	0,62	2.169,38	0,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	248,24	19,84	248,24	19,84	248,24	0,00	248,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	48,26	2.554,25	219,92	2.272,66	153,32	2.123,44	430,81	2.123,44	430,81



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,05	356,05	57,50	323,00	57,50	323,00	323,00	33,05	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	247,34	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	57,50	67,13	57,50	67,13	67,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,21	2.198,20	162,42	1.949,66	95,82	1.800,44	1.800,44	397,76	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	413,12	413,12	82,62	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	193,63	0,00	131,50	310,67	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,33	332,83	56,35	332,83	51,88	328,36	328,36	4,47	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86	338,86	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,88	59,80	43,94	59,80	43,94	59,80	59,80	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	528,80	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	127,92	235,01	17,25	124,34	17,25	124,34	124,34	110,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,92	235,01	17,25	124,34	17,25	124,34	124,34	110,67	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	117,01	224,10	17,25	124,34	17,25	124,34	124,34	99,76	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-76,88	5.735,27	364,35	4.032,89	364,35	4.032,89	4.032,89	1.702,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	2.501,84	803,16	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	265,31	2.501,84	265,31	2.501,84	2.501,84	803,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	339,16	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	339,16	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,91	1.252,99	95,67	618,85	95,67	618,85	618,85	634,14	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8,63	448,60	95,67	448,60	95,67	448,60	448,60	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-75,54	804,39	0,00	170,25	0,00	170,25	170,25	634,14	



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,37	110,60	3,37	110,60	3,37	110,60	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,37	110,60	3,37	110,60	3,37	110,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13,34	727,52	0,00	462,44	0,00	462,44	265,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-13,34	324,31	0,00	59,23	0,00	59,23	265,08
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	2.215,58	150,12	1.898,10	150,12	1.898,10	317,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	317,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	28,17	28,17	17,61	17,61	17,61	17,61	10,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,17	28,17	17,61	17,61	17,61	17,61	10,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28,17	28,17	17,61	17,61	17,61	17,61	10,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		714,28	56.342,87	4.090,47	40.366,69	3.957,04	40.102,07	16.240,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		714,28	56.342,87	4.090,47	40.366,69	3.957,04	40.102,07	16.240,80



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42	



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	21.015,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	12.557,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.303,05	478,95	4.679,16	478,95	4.679,16	2.623,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	4.204,11	478,95	4.204,11	2.623,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	4.204,11	478,95	4.204,11	2.623,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	660,35	35.607,68	2.647,20	25.992,56	2.589,15	25.892,70	9.714,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.094,86	10.363,43	1.094,86	10.363,43	5.568,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	958,30	9.407,51	958,30	9.407,51	4.532,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	136,56	955,92	136,56	955,92	1.035,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,77	560,11	5.312,52	560,11	5.312,52	1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	405,60	3.849,75	405,60	3.849,75	1.840,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,88	1.121,52	71,24	915,71	60,70	876,07	245,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88	48,38	347,23	21,96	320,81	178,07

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	0,00	300,68		5,96	297,82		5,96	297,82	2,86	
3.3.90.30.21	0,77	1,85		1,08	1,08		0,00	0,00	1,85	
3.3.90.30.22	50,53	307,08		9,33	256,55		26,29	244,41	62,67	
3.3.90.30.28	0,00	6,54		0,00	6,54		0,00	6,54	0,00	
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83	596,56	
3.3.90.35.01	0,00	2.386,39		198,87	1.789,83		198,87	1.789,83	596,56	
3.3.90.36.00	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51	0,00	
3.3.90.36.07	167,85	1.297,51		167,85	1.297,51		167,85	1.297,51	0,00	
3.3.90.39.00	116,89	3.794,72		287,06	2.962,94		240,08	2.903,25	891,47	
3.3.90.39.19	0,00	43,82		0,00	43,82		0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.30	18,50	143,68		44,64	143,68		26,03	125,07	18,61	
3.3.90.39.33	0,00	132,59		4,99	33,58		4,99	33,58	99,01	
3.3.90.39.43	0,00	715,80		0,00	330,97		0,00	330,97	384,83	
3.3.90.39.50	1,13	93,51		1,13	93,51		1,13	93,51	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	28,45		2,58	19,65		2,58	19,65	8,80	
3.3.90.39.64	0,00	227,60		18,14	195,58		19,30	184,03	43,57	
3.3.90.39.65	67,02	749,17		107,75	643,89		107,75	643,89	105,28	
3.3.90.39.68	30,24	186,48		30,24	186,48		30,24	186,48	0,00	
3.3.90.39.71	0,00	206,36		20,64	185,76		20,64	185,76	20,60	
3.3.90.39.72	0,00	236,22		27,42	155,30		27,42	155,30	80,92	
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04		29,53	930,72		0,00	901,19	129,85	
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75		111,99	1.025,60		111,99	1.025,60	572,15	
3.3.90.47.00	138,14	1.867,87		138,14	1.867,87		137,61	1.867,34	0,53	
3.3.90.49.00	17,08	213,71		17,08	213,71		17,08	213,71	0,00	
01011030200012003	41,56	2.198,87		189,32	1.956,48		131,99	1.828,02	370,85	
do Consórcio										



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,45	306,50	49,50	278,05	278,05	49,50	278,05	28,45	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00	212,92	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	57,79	49,50	57,79	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	1.892,37	139,82	1.678,43	1.678,43	82,49	1.549,97	342,40	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	426,76	0,00	355,63	71,13	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	166,76	0,00	113,27	267,43	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,49	286,51	286,51	44,65	282,67	3,84	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70	0,00	291,70	291,70	0,00	291,70	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50	37,84	51,50	51,50	37,84	51,50	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	455,20	0,00	455,20	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	110,11	202,28	14,85	107,02	107,02	14,85	107,02	95,26	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,11	202,28	14,85	107,02	107,02	14,85	107,02	95,26	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	107,02	14,85	107,02	85,87	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-66,18	4.936,94	313,63	3.471,54	3.471,54	313,63	3.471,54	1.465,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	228,39	2.153,64	2.153,64	228,39	2.153,64	691,36	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	228,39	2.153,64	2.153,64	228,39	2.153,64	691,36	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,92	0,00	291,92	291,92	0,00	291,92	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	291,92	0,00	291,92	291,92	0,00	291,92	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,60	1.078,57	82,34	532,69	532,69	82,34	532,69	545,88	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,42	386,14	82,34	386,14	386,14	82,34	386,14	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43	0,00	146,55	146,55	0,00	146,55	545,88	



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,90	95,19	2,90	95,19	2,90	95,19	95,19	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,90	95,19	2,90	95,19	2,90	95,19	95,19	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,48	626,26	0,00	398,10	0,00	398,10	398,10	228,16	228,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	51,01	228,16	228,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	347,09	0,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.907,19	129,22	1.633,85	129,22	1.633,85	1.633,85	273,34	273,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	1.206,06	273,34	273,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	1.206,06	273,34	273,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	38,66	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	38,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	348,74	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	348,74	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09	9,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09	9,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09	9,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		614,87	48.500,93	3.521,12	34.748,59	3.406,27	34.520,80	34.520,80	13.980,13	13.980,13

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR		
MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO	
614,87	48.500,93	3.521,12	34.748,59	3.406,27	34.520,80			13.980,13

TOTAL DO CONVÊNIO



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 6 de 7

Setembro

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	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	21.015,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	12.557,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.303,04	478,95	4.679,10	478,95	4.679,10	2.623,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	4.204,06	478,95	4.204,06	2.623,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	4.204,06	478,95	4.204,06	2.623,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	472,31	0,00	472,31	0,00	472,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	472,31	0,00	472,31	0,00	472,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	660,38	35.607,68	2.647,22	25.992,57	2.589,15	25.892,69	9.714,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.094,86	10.363,46	1.094,86	10.363,46	5.568,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	958,30	9.407,54	958,30	9.407,54	4.532,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	136,56	955,92	136,56	955,92	1.035,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,51	7.152,77	560,11	5.312,52	560,11	5.312,52	1.840,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	154,51	1.462,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	405,60	3.849,75	405,60	3.849,75	1.840,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,89	1.121,53	71,23	915,71	60,69	876,07	245,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,58	498,88	48,38	347,23	21,96	320,81	178,07



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	300,67	5,96	297,81	5,96	297,81	2,86	297,81	2,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,85	1,08	1,08	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,54	307,11	9,33	256,57	26,29	244,43	62,68	244,43	62,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56	1.789,83	596,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.789,83	198,87	1.789,83	596,56	1.789,83	596,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	167,85	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,89	3.794,71	287,07	2.962,92	240,08	2.903,22	891,49	2.903,22	891,49
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,50	143,68	44,65	143,68	26,03	125,06	18,62	125,06	18,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	4,99	33,58	4,99	33,58	99,01	33,58	99,01
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	0,00	330,96	0,00	330,96	384,84	330,96	384,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,13	93,51	1,13	93,51	1,13	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	2,58	19,65	2,58	19,65	8,80	19,65	8,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	18,14	195,58	19,30	184,03	43,57	184,03	43,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,02	749,16	107,75	643,88	107,75	643,88	105,28	643,88	105,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	186,48	30,24	186,48	30,24	186,48	0,00	186,48	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	185,76	20,64	185,76	20,60	185,76	20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	155,30	27,42	155,30	80,92	155,30	80,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,53	930,72	0,00	901,19	129,85	901,19	129,85
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.025,60	111,99	1.025,60	572,15	1.025,60	572,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,16	1.867,88	138,16	1.867,88	137,62	1.867,34	0,54	1.867,34	0,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	213,71	17,08	213,71	17,08	213,71	0,00	213,71	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	41,56	2.198,87	189,31	1.956,48	131,99	1.828,03	370,84	1.828,03	370,84



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,45	306,50	49,50	278,05	278,05	49,50	278,05	28,45	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00	212,92	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	49,50	57,79	57,79	49,50	57,79	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	1.892,37	139,81	1.678,43	1.678,43	82,49	1.549,98	342,39	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	426,76	0,00	355,63	71,13	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	166,76	166,76	0,00	113,27	267,43	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,51	48,48	286,51	286,51	44,65	282,68	3,83	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,70	0,00	291,70	291,70	0,00	291,70	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,10	51,50	37,84	51,50	51,50	37,84	51,50	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	455,20	0,00	455,20	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	110,11	202,28	14,85	107,02	107,02	14,85	107,02	95,26	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,11	202,28	14,85	107,02	107,02	14,85	107,02	95,26	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,72	192,89	14,85	107,02	107,02	14,85	107,02	85,87	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-66,17	4.936,94	313,64	3.471,54	3.471,54	313,64	3.471,54	1.465,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	228,39	2.153,64	2.153,64	228,39	2.153,64	691,36	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	228,39	2.153,64	2.153,64	228,39	2.153,64	691,36	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,92	0,00	291,92	291,92	0,00	291,92	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	291,92	0,00	291,92	291,92	0,00	291,92	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,59	1.078,55	82,35	532,67	532,67	82,35	532,67	545,88	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,43	386,12	82,35	386,12	386,12	82,35	386,12	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,02	692,43	0,00	146,55	146,55	0,00	146,55	545,88	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00	2,90	95,21	2,90	95,21	2,90	95,21	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.33.99	2,90	95,21	2,90	95,21	2,90	95,21	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	-11,48	626,26	0,00	398,10	0,00	398,10	228,16
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.16	-11,48	279,17	0,00	51,01	0,00	51,01	228,16
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
Seguros em Geral							
01011030200012006	0,00	1.907,19	129,23	1.633,86	129,23	1.633,86	273,33
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	0,00	1.479,40	129,23	1.206,07	129,23	1.206,07	273,33
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	1.479,40	129,23	1.206,07	129,23	1.206,07	273,33
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.34	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.00	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.15	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
01011030200012007	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.3.90.30.00	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09
Material De Consumo							
3.3.90.30.01	24,25	24,25	15,16	15,16	15,16	15,16	9,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614,89	48.500,91	3.521,13	34.748,54	3.406,28	34.520,75	13.980,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
614,89	48.500,91	3.521,13	34.748,54	3.406,28	34.520,75	13.980,16

TOTAL DO CONVÊNIO



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	21.015,05
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	5.901,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	15.113,49
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	12.557,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	10.640,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	1.164,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	982,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.290,13	478,10	4.670,79	478,10	4.670,79	2.619,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00	478,10	4.196,66	478,10	4.196,66	2.619,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	478,10	4.196,66	478,10	4.196,66	2.619,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	471,41	0,00	471,41	0,00	471,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	471,41	0,00	471,41	0,00	471,41	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	659,16	35.544,94	2.642,52	25.946,41	2.584,56	25.846,71	9.698,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00	1.092,94	10.345,19	1.092,94	10.345,19	5.558,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.916,00	956,62	9.390,95	956,62	9.390,95	4.525,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.988,00	136,32	954,24	136,32	954,24	1.033,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154,24	7.140,20	559,12	5.303,18	559,12	5.303,18	1.837,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	154,24	1.460,20	154,24	1.460,20	154,24	1.460,20	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	404,88	3.842,98	404,88	3.842,98	1.837,02
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,74	1.119,51	71,11	914,09	60,59	874,51	245,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,54	497,98	48,29	346,61	21,91	320,23	177,75



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

Setembro

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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	300,10	5,95	297,25	5,95	297,25	2,85	2,85	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	1,84	1,07	1,07	0,00	0,00	1,84	1,84	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,43	306,58	9,32	256,15	26,25	244,02	62,56	62,56	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	595,51	595,51	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.786,68	198,52	1.786,68	595,51	595,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	0,00	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	167,55	1.295,03	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,67	3.788,11	286,53	2.957,47	239,62	2.897,88	890,23	890,23	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	18,47	143,43	44,57	143,43	25,99	124,85	18,58	18,58	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	4,98	33,57	4,98	33,57	98,82	98,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	0,00	330,41	0,00	330,41	384,13	384,13	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,12	93,34	1,12	93,34	1,12	93,34	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,40	2,57	19,57	2,57	19,57	8,83	8,83	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	18,10	195,23	19,25	183,70	43,50	43,50	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,88	747,82	107,56	642,74	107,56	642,74	105,08	105,08	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,20	186,23	30,20	186,23	30,20	186,23	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00	20,59	185,32	20,59	185,32	20,68	20,68	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	27,36	154,89	27,36	154,89	80,93	80,93	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20	29,48	929,00	0,00	899,52	129,68	129,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	111,79	1.023,81	111,79	1.023,81	571,13	571,13	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,91	1.864,65	137,91	1.864,65	137,38	1.864,12	0,53	0,53	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	213,31	17,05	213,31	17,05	213,31	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	41,49	2.194,96	188,98	1.952,99	131,78	1.824,79	370,17	370,17	



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,40	305,96	49,42	277,56	49,42	277,56	277,56	28,40	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	212,54	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	49,42	57,69	49,42	57,69	57,69	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.889,00	139,56	1.675,43	82,36	1.547,23	1.547,23	341,77	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	71,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	166,42	0,00	166,42	113,03	266,96	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2,01	286,01	48,39	286,01	44,58	282,20	282,20	3,81	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,19	0,00	291,19	0,00	291,19	291,19	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,08	51,41	37,78	51,41	37,78	51,41	51,41	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	454,40	454,40	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	109,92	201,94	14,83	106,85	14,83	106,85	106,85	95,09	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,92	201,94	14,83	106,85	14,83	106,85	106,85	95,09	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	100,55	192,57	14,83	106,85	14,83	106,85	106,85	85,72	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-66,04	4.928,35	313,09	3.465,52	313,09	3.465,52	3.465,52	1.462,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00	227,99	2.149,86	227,99	2.149,86	2.149,86	690,14	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.840,00	227,99	2.149,86	227,99	2.149,86	2.149,86	690,14	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,45	0,00	291,45	0,00	291,45	291,45	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	291,45	0,00	291,45	0,00	291,45	291,45	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,47	1.076,72	82,20	531,79	82,20	531,79	531,79	544,93	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7,41	385,47	82,20	385,47	82,20	385,47	385,47	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-64,88	691,25	0,00	146,32	0,00	146,32	146,32	544,93	



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.33.00	2,90	95,04	2,90	95,04	2,90	95,04	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.33.99	2,90	95,04	2,90	95,04	2,90	95,04	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	-11,47	625,14	0,00	397,38	0,00	397,38	227,76
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.16	-11,47	278,66	0,00	50,90	0,00	50,90	227,76
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
Seguros em Geral							
01011030200012006	0,00	1.903,86	129,00	1.631,05	129,00	1.631,05	272,81
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00	0,00	1.476,80	129,00	1.203,99	129,00	1.203,99	272,81
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	1.476,80	129,00	1.203,99	129,00	1.203,99	272,81
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.34	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
Material Laboratorial							
3.3.90.39.00	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.15	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento							
01011030200012007	24,21	24,21	15,13	15,13	15,13	15,13	9,08
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.3.90.30.00	24,21	24,21	15,13	15,13	15,13	15,13	9,08
Material De Consumo							
3.3.90.30.01	24,21	24,21	15,13	15,13	15,13	15,13	9,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
TOTAL DA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	613,78	48.415,49	3.514,90	34.686,97	3.400,27	34.459,60	13.955,89

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO CONVÊNIO 613,78 48.415,49 3.514,90 34.686,97 3.400,27 34.459,60 13.955,89



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00		0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00		0,00	101.500,00	0,00	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00		0,00	92.000,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		0,00	55.237,93	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87		0,00	35.763,87	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06		0,00	19.474,06	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00		0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00		0,00	6.487,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00		0,00	6.487,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89		155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89		155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44		155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45		30,45	30,45	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36		50.552,34	221.817,36	61.885,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97		2.498,17	24.148,97	20.851,03	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97		2.498,17	24.148,97	20.851,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23		724,47	6.520,23	6.479,77	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65		199,85	1.798,65	1.201,35	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58		524,62	4.721,58	5.278,42	



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	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.30.01	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	35.524,04	12.557,13
3.3.90.39.16	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001		0,00	374,57	3.659,43	374,57	3.659,43	2.052,11
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00		0,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
3.3.90.14.00		0,00	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002		516,45	2.070,30	20.328,03	2.024,90	20.249,93	7.597,92
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00		0,00	856,26	8.104,95	856,26	8.104,95	4.355,05
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	749,46	7.357,35	749,46	7.357,35	3.545,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	106,80	747,60	106,80	747,60	809,90
3.1.90.13.00		120,84	438,04	4.154,79	438,04	4.154,79	1.439,22
Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	317,20	3.010,78	317,20	3.010,78	1.439,22
3.1.90.94.00		0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00		51,51	55,70	716,11	47,46	685,11	191,97
Material De Consumo							
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	37,83	271,52	17,17	250,86	139,28

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	235,13	4,66	232,90	4,66	232,90	4,66	232,90	2,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,60	1,44	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	1,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,52	240,18	7,30	200,66	20,56	191,16	20,56	191,16	49,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	155,53	1.399,77	466,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	131,29	1.014,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,40	2.967,79	224,48	2.317,18	187,74	2.270,50	187,74	2.270,50	697,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,47	112,37	34,91	112,37	20,35	97,81	20,35	97,81	14,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	3,90	26,28	3,90	26,28	3,90	26,28	77,42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	300,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,88	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,01	15,31	2,01	15,31	2,01	15,31	6,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	14,18	152,92	15,09	143,89	15,09	143,89	34,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,39	585,89	84,27	503,56	84,27	503,56	84,27	503,56	82,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	23,66	145,90	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,13
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	121,35	21,44	121,35	21,44	121,35	63,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,09	727,93	0,00	704,84	0,00	704,84	101,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	802,15	87,59	802,15	87,59	802,15	447,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,05	1.460,83	108,05	1.460,83	107,63	1.460,41	107,63	1.460,41	0,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	13,36	167,13	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32,50	1.719,69	148,08	1.530,12	103,24	1.429,65	103,24	1.429,65	290,04



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71	38,72	217,46	38,72	217,46	217,46	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	45,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,98	109,36	1.312,66	109,36	1.212,19	1.212,19	267,79	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	278,13	278,13	55,63	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	41,83	88,59	88,59	209,15	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	37,93	221,06	221,06	3,01	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	40,28	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	86,11	158,20	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	74,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	74,50	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	67,16	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,74	3.861,14	245,29	2.715,09	245,29	2.715,09	2.715,09	1.146,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	1.684,31	540,69	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	1.684,31	540,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57	64,41	416,65	64,41	416,65	416,65	426,92	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03	64,41	302,03	64,41	302,03	302,03	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	114,62	426,92	



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	
3.3.90.33.00	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
3.3.90.39.00	-8,98	489,78	0,00	311,34	0,00	311,34	178,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	0,00	1.491,58	101,06	1.277,81	101,06	1.277,81	213,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
3.3.90.14.00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.39.00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480,87	37.931,44	2.753,76	27.175,92	2.663,94	26.997,77	10.933,67

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
TOTAL DO CONVÊNIO	480,87	37.931,44	2.753,76	27.175,92	2.663,94	26.997,77	10.933,67



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	1.211.787,24	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	1.211.756,79	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	221.817,36	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.30.01	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	35.524,04	12.557,13
3.3.90.39.16	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Setembro

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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.711,54	374,57	3.659,43	374,57	3.659,43	2.052,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.287,89	374,57	3.287,89	2.052,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	516,45	27.847,85	2.070,30	20.328,04	2.024,90	20.249,94	7.597,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	856,26	8.104,95	856,26	8.104,95	4.355,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	749,46	7.357,35	749,46	7.357,35	3.545,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	106,80	747,60	106,80	747,60	809,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120,84	5.594,01	438,04	4.154,79	438,04	4.154,79	1.439,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	120,84	1.144,01	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,20	3.010,78	317,20	3.010,78	1.439,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,51	877,07	55,70	716,11	47,46	685,11	191,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,39	390,13	37,83	271,52	17,17	250,86	139,27

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.16	0,00	235,13		4,66	232,90		4,66	232,90		2,23
3.3.90.30.21	0,60	1,44		0,84	0,84		0,00	0,00		1,44
3.3.90.30.22	39,52	240,18		7,30	200,66		20,56	191,16		49,02
3.3.90.30.28	0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.35.01	0,00	1.866,33		155,53	1.399,77		155,53	1.399,77		466,56
3.3.90.36.00	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.36.07	131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		131,29	1.014,73		0,00
3.3.90.39.00	91,40	2.967,79		224,48	2.317,18		187,74	2.270,50		697,29
3.3.90.39.19	0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00
3.3.90.39.30	14,47	112,37		34,91	112,37		20,35	97,81		14,56
3.3.90.39.33	0,00	103,70		3,90	26,28		3,90	26,28		77,42
3.3.90.39.43	0,00	559,81		0,00	258,91		0,00	258,91		300,90
3.3.90.39.50	0,88	73,13		0,88	73,13		0,88	73,13		0,00
3.3.90.39.53	0,00	22,25		2,01	15,31		2,01	15,31		6,94
3.3.90.39.64	0,00	178,00		14,18	152,92		15,09	143,89		34,11
3.3.90.39.65	52,39	585,89		84,27	503,56		84,27	503,56		82,33
3.3.90.39.68	23,66	145,90		23,66	145,90		23,66	145,90		0,00
3.3.90.39.71	0,00	161,39		16,14	145,26		16,14	145,26		16,13
3.3.90.39.72	0,00	184,73		21,44	121,35		21,44	121,35		63,38
3.3.90.39.99	0,00	806,36		23,09	727,93		0,00	704,84		101,52
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56		87,59	802,15		87,59	802,15		447,41
3.3.90.47.00	108,05	1.460,83		108,05	1.460,83		107,63	1.460,41		0,42
3.3.90.49.00	13,36	167,14		13,36	167,14		13,36	167,14		0,00
01011030200012003	32,50	1.719,69		148,08	1.530,12		103,24	1.429,65		290,04
Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio										



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,25	239,71	38,72	217,46	38,72	217,46	217,46	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	38,72	45,20	38,72	45,20	45,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,25	1.479,98	109,36	1.312,66	64,52	1.212,19	1.212,19	267,79	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	278,13	278,13	55,63	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	130,42	0,00	88,59	209,15	209,15	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,57	224,07	37,93	224,07	34,92	221,06	3,01	3,01	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	228,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	40,28	29,60	40,28	29,60	40,28	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	86,11	158,20	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	74,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,11	158,20	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	74,50	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,77	150,86	11,61	83,70	11,61	83,70	83,70	67,16	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-51,74	3.861,14	245,29	2.715,09	245,29	2.715,09	2.715,09	1.146,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	1.684,31	540,69	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,61	1.684,31	178,61	1.684,31	1.684,31	540,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	228,34	0,00	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,03	843,57	64,41	416,65	64,41	416,65	416,65	426,92	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,81	302,03	64,41	302,03	64,41	302,03	302,03	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-50,84	541,54	0,00	114,62	0,00	114,62	114,62	426,92	



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Setembro

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	
3.3.90.33.00	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2,27	74,45	2,27	74,45	2,27	74,45	0,00
3.3.90.39.00	-8,98	489,78	0,00	311,34	0,00	311,34	178,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-8,98	218,33	0,00	39,89	0,00	39,89	178,44
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006	0,00	1.491,58	101,06	1.277,81	101,06	1.277,81	213,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	943,23	101,06	943,23	213,77
3.3.90.14.00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
3.3.90.39.00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
01011030200012007	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18,96	18,96	11,85	11,85	11,85	11,85	7,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480,87	37.931,43	2.753,76	27.175,92	2.663,94	26.997,77	10.933,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO CONVÊNIO 480,87 37.931,43 2.753,76 27.175,92 2.663,94 26.997,77 10.933,66



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

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	35.763,87	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	19.474,06	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.049,19	1.507.817,03	169.813,38	1.300.525,89	155.761,61	155.761,61	1.211.787,24	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	227.018,74	1.507.786,58	169.782,93	1.300.495,44	155.731,16	155.731,16	1.211.756,79	296.029,79	296.029,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-135.893,66	283.703,33	61.080,34	232.345,36	50.552,34	50.552,34	221.817,36	61.885,97	61.885,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	24.148,97	2.498,17	2.498,17	24.148,97	20.851,03	20.851,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	6.520,23	724,47	724,47	6.520,23	6.479,77	6.479,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.798,65	199,85	199,85	1.798,65	1.201,35	1.201,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	4.721,58	524,62	524,62	4.721,58	5.278,42	5.278,42



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	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	-132.813,66	170.690,04	45.247,22	160.202,99	34.719,22	149.674,99	21.015,05
3.3.90.30.01	11.879,28	110.339,90	21.217,92	104.438,34	21.217,92	104.438,34	5.901,56
3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00	523,96	0,00
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	-144.692,94	57.977,52	24.029,30	53.392,03	13.501,30	42.864,03	15.113,49
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	-3.080,00	48.081,17	12.431,55	35.524,04	12.431,55	35.524,04	12.557,13
3.3.90.39.16	-3.080,00	42.790,00	12.375,00	32.150,00	12.375,00	32.150,00	10.640,00
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	56,55	535,25	56,55	535,25	1.164,75
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00	55,27	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.517,01	178,93	1.517,01	982,99
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	91.155,53	1.950.338,95	230.714,79	1.692.672,83	206.135,02	1.593.406,18	356.932,77



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Setembro

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo