



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.219,20	7.445,06	716,17	7.445,06	716,17	7.445,06	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.219,20	6.712,80	716,17	6.712,80	716,17	6.712,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.219,20	6.712,80	716,17	6.712,80	716,17	6.712,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	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	-2.595,60	40.846,11	4.431,08	40.846,11	4.569,86	40.846,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.360,35	16.147,65	1.686,84	16.147,65	1.686,84	16.147,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.563,05	14.631,45	1.519,08	14.631,45	1.519,08	14.631,45	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-797,30	1.516,20	167,76	1.516,20	167,76	1.516,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,48	8.734,77	1.193,45	8.734,77	1.193,45	8.734,77	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,62	6.328,38	927,31	6.328,38	927,31	6.328,38	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,25	1.786,46	162,97	1.786,46	226,76	1.786,46	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,25	646,96	155,18	646,96	167,94	646,96	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	451,11	0,00	451,11	6,22	451,11	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,69	0,19	13,69	11,56	13,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,04	390,19	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,12	2.772,23	462,12	2.772,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	239,29	2.144,95	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	239,29	2.111,90	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,35	4.387,40	365,58	4.387,40	440,57	4.387,40	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
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,92	0,00	166,92	0,00	166,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,35	442,52	38,77	442,52	58,12	442,52	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	33,41	2,96	33,41	2,96	33,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,34	155,31	1.151,34	155,31	1.151,34	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,98	287,67	23,98	287,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,34	1.197,72	68,65	1.197,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,59	1.703,50	260,20	1.703,50	260,20	1.703,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	5,08	2.517,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,66	15,67	308,66	15,67	308,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	60,71	2.777,53	218,04	2.777,53	296,52	2.777,53	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	356,06	33,05	356,06	33,05	356,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,71	2.421,47	184,99	2.421,47	263,47	2.421,47	0,00	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	60,71	507,72	60,71	507,72	115,64	507,72	0,00	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	387,24	0,00	387,24	23,55	387,24	0,00	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	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	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-75,87	5.504,01	623,47	5.504,01	635,79	5.504,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,37	928,86	195,27	928,86	207,59	928,86	0,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,58	666,78	195,27	666,78	207,59	666,78	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-169,95	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-167,97	494,84	4,63	494,84	4,63	494,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-167,97	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
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	193,59	3.025,30	807,13	3.025,30	807,13	3.025,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
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	1.021,26	596,30	1.021,26	596,30	1.021,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	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	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.636,37	59.850,63	6.795,89	59.850,63	7.025,47	59.850,63	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,82	5.012,11	482,14	5.012,11	482,14	5.012,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	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
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.747,34	27.498,18	2.983,08	27.498,18	3.076,55	27.498,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,04	10.870,96	1.135,62	10.870,96	1.135,62	10.870,96	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,28	9.850,22	1.022,68	9.850,22	1.022,68	9.850,22	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,37	803,46	5.880,37	803,46	5.880,37	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	179,18	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,68	109,73	1.202,68	152,68	1.202,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,44	435,53	104,48	435,53	113,07	435,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,69	0,00	303,69	4,18	303,69	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,23	0,13	9,23	7,79	9,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,12	262,69	27,64	262,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,76	161,10	1.443,76	161,10	1.443,76	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	161,10	1.421,51	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,49	2.953,84	246,14	2.953,84	296,66	2.953,84	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-69,76	33,93	1,29	33,93	1,29	33,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42 Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,03	26,11	298,03	39,14	298,03	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,25	22,50	2,03	22,50	2,03	22,50	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,69	184,73	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,31	23,05	806,31	46,15	806,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	3,42	1.694,66	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,55	207,77	10,55	207,77	10,55	207,77	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do	40,87	1.869,88	146,78	1.869,88	199,62	1.869,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	239,69	22,25	239,69	22,25	239,69	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	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	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	
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	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,19	124,53	1.630,19	177,37	1.630,19	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,70	0,00	260,70	15,86	260,70	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-51,04	3.705,36	419,72	3.705,36	428,01	3.705,36	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,11	2.342,35	262,11	2.342,35	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,11	2.342,35	262,11	2.342,35	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,24	23,03	312,24	23,03	312,24	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,24	23,03	312,24	23,03	312,24	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,35	625,31	131,46	625,31	139,75	625,31	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	448,87	131,46	448,87	139,75	448,87	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,07	333,11	3,12	333,11	3,12	333,11	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,07	61,66	3,12	61,66	3,12	61,66	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,33	2.036,70	543,44	2.036,70	543,44	2.036,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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 Material De Consumo	0,00	687,54	401,45	687,54	401,45	687,54	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,19	401,45	674,19	401,45	674,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,00	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.729,76	40.292,30	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,00	40.292,30	4.575,16	40.292,30	4.729,76	40.292,30	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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	-820,82	5.012,12	482,14	5.012,12	482,14	5.012,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,82	4.519,18	482,14	4.519,18	482,14	4.519,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	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	-1.747,35	27.498,25	2.983,06	27.498,25	3.076,54	27.498,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,04	10.870,96	1.135,62	10.870,96	1.135,62	10.870,96	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,28	9.850,22	1.022,68	9.850,22	1.022,68	9.850,22	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,64	109,72	1.202,64	152,66	1.202,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,44	435,52	104,48	435,52	113,07	435,52	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,68	0,00	303,68	4,18	303,68	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,04	1.866,33	311,04	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,50	2.953,88	246,14	2.953,88	296,68	2.953,88	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	22,50	2,03	22,50	2,03	22,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,32	23,06	806,32	46,16	806,32	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,69	1.146,87	175,17	1.146,87	175,17	1.146,87	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	40,87	1.869,88	146,78	1.869,88	199,62	1.869,88	0,00



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	239,70	22,25	239,70	22,25	239,70	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	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	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,18	124,53	1.630,18	177,37	1.630,18	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-51,03	3.705,45	419,74	3.705,45	428,03	3.705,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,35	625,33	131,46	625,33	139,75	625,33	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	448,89	131,46	448,89	139,75	448,89	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,06	333,13	3,12	333,13	3,12	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,06	61,68	3,12	61,68	3,12	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,33	2.036,70	543,43	2.036,70	543,43	2.036,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,33	1.287,33	141,99	1.287,33	141,99	1.287,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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 Material De Consumo	0,00	687,53	401,44	687,53	401,44	687,53	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,00	40.292,47	4.575,15	40.292,47	4.729,76	40.292,47	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.049,50	6.408,84	616,49	6.408,84	616,49	6.408,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	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	-2.234,39	35.160,81	3.814,20	35.160,81	3.933,65	35.160,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.031,82	13.900,18	1.452,05	13.900,18	1.452,05	13.900,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.345,49	12.595,01	1.307,64	12.595,01	1.307,64	12.595,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-686,33	1.305,17	144,41	1.305,17	144,41	1.305,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,41	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	229,10	2.071,45	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,51	5.447,49	798,23	5.447,49	798,23	5.447,49	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,38	1.537,80	140,28	1.537,80	195,17	1.537,80	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,38	556,91	133,58	556,91	144,56	556,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	388,37	0,00	388,37	5,35	388,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,80	0,16	11,80	9,95	11,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,84	6,54	335,84	35,31	335,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-352,36	3.776,82	314,71	3.776,82	379,27	3.776,82	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42 Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-129,38	381,02	33,38	381,02	50,04	381,02	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,31	28,76	2,55	28,76	2,55	28,76	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,06	133,68	991,06	133,68	991,06	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	247,63	20,64	247,63	0,00
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,50	236,22	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,55	1.031,04	59,08	1.031,04	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-131,32	1.466,43	223,99	1.466,43	223,99	1.466,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	4,37	2.166,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,48	265,68	13,48	265,68	13,48	265,68	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do	52,26	2.391,07	187,67	2.391,07	255,24	2.391,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	306,50	28,45	306,50	28,45	306,50	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,26	2.084,57	159,22	2.084,57	226,79	2.084,57	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	333,35	0,00	333,35	20,28	333,35	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-65,32	4.737,81	536,65	4.737,81	547,25	4.737,81	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-100,18	799,52	168,07	799,52	178,67	799,52	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	573,90	168,07	573,90	178,67	573,90	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,62	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-144,59	425,97	3,98	425,97	3,98	425,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	166,64	2.604,21	694,85	2.604,21	694,85	2.604,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	879,12	513,31	879,12	513,31	879,12	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	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	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	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.130,31	51.520,18	5.849,86	51.520,18	6.047,48	51.520,18	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.130,31	51.520,18	5.849,86	51.520,18	6.047,48	51.520,18	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,17	482,14	5.012,17	482,14	5.012,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	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	-1.747,50	27.498,33	2.982,97	27.498,33	3.076,42	27.498,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,05	10.870,95	1.135,62	10.870,95	1.135,62	10.870,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,29	9.850,21	1.022,68	9.850,21	1.022,68	9.850,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,84	166,83	26,84	166,83	26,84	166,83	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,62	109,70	1.202,62	152,63	1.202,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	161,09	1.444,01	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	161,09	1.421,76	0,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,59	2.953,81	246,11	2.953,81	296,63	2.953,81	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-69,79	33,91	1,28	33,91	1,28	33,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42 Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-101,19	298,02	26,09	298,02	39,11	298,02	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,24	22,49	2,04	22,49	2,04	22,49	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	24,81	214,90	28,94	214,90	32,10	214,90	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	193,18	11,82	193,18	11,82	193,18	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,08	806,36	46,17	806,36	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-102,70	1.146,86	175,17	1.146,86	175,17	1.146,86	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do	40,87	1.869,98	146,78	1.869,98	199,62	1.869,98	0,00



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	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	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,27	124,53	1.630,27	177,37	1.630,27	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-51,06	3.705,39	419,73	3.705,39	428,02	3.705,39	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,15	2.342,35	262,15	2.342,35	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,15	2.342,35	262,15	2.342,35	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,36	625,30	131,44	625,30	139,73	625,30	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	448,85	131,44	448,85	139,73	448,85	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00	



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,08	333,13	3,11	333,13	3,11	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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 Material De Consumo	0,00	687,53	401,44	687,53	401,44	687,53	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,20	40.292,61	4.575,03	40.292,61	4.729,61	40.292,61	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-5.666,41	34.600,71	3.328,39	34.600,71	3.328,39	34.600,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.666,41	31.197,59	3.328,39	31.197,59	3.328,39	31.197,59	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-5.666,41	31.197,59	3.328,39	31.197,59	3.328,39	31.197,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.388,37	0,00	3.388,37	0,00	3.388,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3.388,37	0,00	3.388,37	0,00	3.388,37	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	-12.063,22	189.831,24	20.593,04	189.831,24	21.238,07	189.831,24	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.969,74	75.046,26	7.839,59	75.046,26	7.839,59	75.046,26	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-7.264,30	67.999,70	7.059,91	67.999,70	7.059,91	67.999,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-3.705,44	7.046,56	779,68	7.046,56	779,68	7.046,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-72,29	40.594,47	5.546,54	40.594,47	5.546,54	40.594,47	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	1.236,90	11.183,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.309,19	29.410,81	4.309,64	29.410,81	4.309,64	29.410,81	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	185,34	1.151,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,34	8.302,52	757,37	8.302,52	1.053,76	8.302,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	196,34	3.006,67	721,18	3.006,67	780,47	3.006,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2.096,53	0,00	2.096,53	28,88	2.096,53	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	63,69	0,89	63,69	53,73	63,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.813,44	35,30	1.813,44	190,68	1.813,44	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	2.147,37	12.883,97	2.147,37	12.883,97	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	2.147,37	12.883,97	2.147,37	12.883,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.112,05	9.967,94	1.112,05	9.967,94	1.112,05	9.967,94	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	1.112,05	9.814,34	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.902,25	20.390,97	1.699,10	20.390,97	2.047,74	20.390,97	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	775,73	0,00	775,73	0,00	775,73	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-481,71	234,16	8,87	234,16	8,87	234,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-698,56	2.057,04	180,19	2.057,04	270,12	2.057,04	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,69	155,29	13,92	155,29	13,92	155,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	171,34	1.483,64	199,76	1.483,64	221,59	1.483,64	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	267,05	5.350,76	721,80	5.350,76	721,80	5.350,76	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	81,64	1.333,47	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.336,94	111,41	1.336,94	111,41	1.336,94	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	141,25	1.275,31	218,69	1.275,31	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.566,47	159,47	5.566,47	318,91	5.566,47	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-709,07	7.917,11	1.209,28	7.917,11	1.209,28	7.917,11	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	23,59	11.699,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	72,81	1.434,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	282,13	12.908,84	1.013,26	12.908,84	1.378,04	12.908,84	0,00



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.654,80	153,60	1.654,80	153,60	1.654,80	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00	
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	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	282,13	11.254,04	859,66	11.254,04	1.224,44	11.254,04	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	577,53	2.055,17	577,53	2.055,17	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	282,13	2.359,58	282,13	2.359,58	537,42	2.359,58	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.799,68	0,00	1.799,68	109,49	1.799,68	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	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	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	50,69	0,00	50,69	0,00	50,69	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-352,56	25.579,60	2.897,49	25.579,60	2.954,72	25.579,60	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810,11	16.170,11	1.809,69	16.170,11	1.809,69	16.170,11	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	810,11	16.170,11	1.809,69	16.170,11	1.809,69	16.170,11	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	158,83	2.155,53	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-540,89	4.316,71	907,47	4.316,71	964,70	4.316,71	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	248,98	3.098,65	907,47	3.098,65	964,70	3.098,65	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-789,87	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00	



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-780,61	2.299,76	21,50	2.299,76	21,50	2.299,76	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-780,61	425,84	21,50	425,84	21,50	425,84	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	899,69	14.060,04	3.751,20	14.060,04	3.751,20	14.060,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	899,69	8.886,89	979,89	8.886,89	979,89	8.886,89	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	899,69	8.886,89	979,89	8.886,89	979,89	8.886,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.746,29	2.771,31	4.746,29	2.771,31	4.746,29	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.654,13	2.771,31	4.654,13	2.771,31	4.654,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-16.900,37	278.154,44	31.583,38	278.154,44	32.650,42	278.154,44	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-16.900,37	278.154,44	31.583,38	278.154,44	32.650,42	278.154,44	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.219,19	7.445,07	716,17	7.445,07	716,17	7.445,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.219,19	6.712,81	716,17	6.712,81	716,17	6.712,81	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.219,19	6.712,81	716,17	6.712,81	716,17	6.712,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	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	-2.595,62	40.846,02	4.431,06	40.846,02	4.569,83	40.846,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.360,35	16.147,65	1.686,84	16.147,65	1.686,84	16.147,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.563,05	14.631,45	1.519,08	14.631,45	1.519,08	14.631,45	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-797,30	1.516,20	167,76	1.516,20	167,76	1.516,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,51	8.734,74	1.193,45	8.734,74	1.193,45	8.734,74	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	266,14	2.406,39	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,65	6.328,35	927,31	6.328,35	927,31	6.328,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,24	1.786,45	162,97	1.786,45	226,75	1.786,45	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,24	646,95	155,18	646,95	167,94	646,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	451,10	0,00	451,10	6,22	451,10	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,33	4.387,40	365,58	4.387,40	440,57	4.387,40	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
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,66	50,38	1,91	50,38	1,91	50,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,33	442,55	38,77	442,55	58,12	442,55	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	33,41	2,99	33,41	2,99	33,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,97	319,24	47,67	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,33	155,30	1.151,33	155,30	1.151,33	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,86	17,57	286,86	17,57	286,86	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,33	1.197,72	68,64	1.197,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	5,07	2.517,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,65	15,67	308,65	15,67	308,65	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	60,70	2.777,52	218,03	2.777,52	296,51	2.777,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	356,06	33,05	356,06	33,05	356,06	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,70	2.421,46	184,98	2.421,46	263,46	2.421,46	0,00	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,71	60,70	507,71	115,63	507,71	0,00	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	387,24	0,00	387,24	23,55	387,24	0,00	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	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	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-75,88	5.503,97	623,46	5.503,97	635,78	5.503,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	174,31	3.479,31	389,41	3.479,31	389,41	3.479,31	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,16	463,81	34,16	463,81	34,16	463,81	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,39	928,83	195,26	928,83	207,58	928,83	0,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	666,75	195,26	666,75	207,58	666,75	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	0,00



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-167,96	494,84	4,63	494,84	4,63	494,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
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	193,59	3.025,30	807,13	3.025,30	807,13	3.025,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
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	1.021,26	596,30	1.021,26	596,30	1.021,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	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	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.636,40	59.850,50	6.795,85	59.850,50	7.025,42	59.850,50	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.636,40	59.850,50	6.795,85	59.850,50	7.025,42	59.850,50	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,11	482,14	5.012,11	482,14	5.012,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	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	-1.747,37	27.498,27	2.983,07	27.498,27	3.076,54	27.498,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,06	10.870,94	1.135,62	10.870,94	1.135,62	10.870,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,30	9.850,20	1.022,68	9.850,20	1.022,68	9.850,20	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,48	5.880,38	803,45	5.880,38	803,45	5.880,38	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	179,17	1.620,03	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,65	4.260,35	624,28	4.260,35	624,28	4.260,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,43	1.202,64	109,70	1.202,64	152,64	1.202,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,68	5,11	262,68	27,63	262,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	161,10	1.443,77	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	161,10	1.421,52	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,50	2.953,91	246,18	2.953,91	296,71	2.953,91	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,77	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	22,50	2,05	22,50	2,05	22,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,11	104,57	775,11	104,57	775,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,34	23,08	806,34	46,17	806,34	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	40,87	1.869,89	146,78	1.869,89	199,62	1.869,89	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	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
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	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
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,18	124,53	1.630,18	177,37	1.630,18	0,00	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
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	83,66	297,67	83,66	297,67	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	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	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-51,02	3.705,49	419,74	3.705,49	428,03	3.705,49	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,13	2.342,35	262,13	2.342,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,35	625,33	131,46	625,33	139,75	625,33	0,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,07	448,89	131,46	448,89	139,75	448,89	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	0,00



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00	92,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,05	333,16	3,12	333,16	3,12	333,16	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,05	61,71	3,12	61,71	3,12	61,71	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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 Material De Consumo	0,00	687,53	401,44	687,53	401,44	687,53	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,03	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.729,74	40.292,51	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,03	40.292,51	4.575,14	40.292,51	4.729,74	40.292,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.219,23	7.445,02	716,16	7.445,02	716,16	7.445,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.219,23	6.712,77	716,16	6.712,77	716,16	6.712,77	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.219,23	6.712,77	716,16	6.712,77	716,16	6.712,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	729,08	0,00	729,08	0,00	729,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	729,08	0,00	729,08	0,00	729,08	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	-2.595,62	40.846,02	4.430,97	40.846,02	4.569,72	40.846,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.360,35	16.147,65	1.686,84	16.147,65	1.686,84	16.147,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.563,05	14.631,45	1.519,08	14.631,45	1.519,08	14.631,45	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-797,30	1.516,20	167,76	1.516,20	167,76	1.516,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-15,52	8.734,72	1.193,44	8.734,72	1.193,44	8.734,72	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	266,14	2.406,38	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-281,66	6.328,34	927,30	6.328,34	927,30	6.328,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	39,88	247,82	39,88	247,82	39,88	247,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	42,23	1.786,40	162,96	1.786,40	226,72	1.786,40	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,23	646,91	155,17	646,91	167,92	646,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	451,09	0,00	451,09	6,21	451,09	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,70	0,19	13,70	11,56	13,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	390,19	7,60	390,19	41,03	390,19	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	462,11	2.772,23	462,11	2.772,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	239,29	2.144,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	239,29	2.111,91	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,31	4.387,53	365,51	4.387,53	440,50	4.387,53	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
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-103,65	50,39	1,91	50,39	1,91	50,39	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-150,31	442,58	38,77	442,58	58,12	442,58	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,36	33,41	2,99	33,41	2,99	33,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,87	319,24	42,98	319,24	47,68	319,24	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,46	1.151,32	155,30	1.151,32	155,30	1.151,32	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	286,97	17,57	286,97	17,57	286,97	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	287,66	23,97	287,66	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	30,38	274,41	47,01	274,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,26	1.197,72	68,57	1.197,72	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-152,58	1.703,51	260,20	1.703,51	260,20	1.703,51	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	5,07	2.517,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,67	308,63	15,67	308,63	15,67	308,63	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	60,70	2.777,50	218,03	2.777,50	296,51	2.777,50	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	356,05	33,05	356,05	33,05	356,05	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	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	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,70	2.421,45	184,98	2.421,45	263,46	2.421,45	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	124,28	442,17	124,28	442,17	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	60,70	507,70	60,70	507,70	115,63	507,70	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	387,24	0,00	387,24	23,55	387,24	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-75,88	5.503,93	623,47	5.503,93	635,78	5.503,93	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174,31	3.479,31	389,42	3.479,31	389,42	3.479,31	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	174,31	3.479,31	389,42	3.479,31	389,42	3.479,31	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,16	463,79	34,16	463,79	34,16	463,79	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,16	463,79	34,16	463,79	34,16	463,79	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,39	928,81	195,26	928,81	207,57	928,81	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,57	666,73	195,26	666,73	207,57	666,73	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-169,96	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	



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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-167,96	494,84	4,63	494,84	4,63	494,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-167,96	91,63	4,63	91,63	4,63	91,63	0,00
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	193,59	3.025,30	807,13	3.025,30	807,13	3.025,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	193,59	1.912,19	210,83	1.912,19	210,83	1.912,19	0,00
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	1.021,26	596,30	1.021,26	596,30	1.021,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.001,43	596,30	1.001,43	596,30	1.001,43	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	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.636,44	59.850,39	6.795,76	59.850,39	7.025,30	59.850,39	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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	-1.049,50	6.408,84	616,49	6.408,84	616,49	6.408,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.049,50	5.778,50	616,49	5.778,50	616,49	5.778,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	627,61	0,00	627,61	0,00	627,61	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	-2.234,43	35.160,80	3.814,16	35.160,80	3.933,53	35.160,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.031,82	13.900,18	1.452,05	13.900,18	1.452,05	13.900,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.345,49	12.595,01	1.307,64	12.595,01	1.307,64	12.595,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-686,33	1.305,17	144,41	1.305,17	144,41	1.305,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,39	1.537,84	140,29	1.537,84	195,18	1.537,84	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	388,36	0,00	388,36	5,35	388,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,85	6,54	335,85	35,31	335,85	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	205,96	1.846,34	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	205,96	1.817,89	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-352,38	3.776,83	314,66	3.776,83	379,14	3.776,83	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,25	43,34	1,64	43,34	1,64	43,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,39	381,01	33,38	381,01	50,04	381,01	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	28,76	2,52	28,76	2,52	28,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,09	133,68	991,09	133,68	991,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,54	1.031,04	59,07	1.031,04	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	4,37	2.166,92	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,48	265,69	13,48	265,69	13,48	265,69	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	52,26	2.391,08	187,67	2.391,08	255,25	2.391,08	0,00



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	306,50	28,45	306,50	28,45	306,50	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,26	2.084,58	159,22	2.084,58	226,80	2.084,58	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	333,36	0,00	333,36	20,29	333,36	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-65,32	4.737,80	536,67	4.737,80	547,27	4.737,80	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-100,18	799,53	168,09	799,53	178,69	799,53	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	573,92	168,09	573,92	178,69	573,92	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-144,59	425,97	3,98	425,97	3,98	425,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	166,64	2.604,21	694,85	2.604,21	694,85	2.604,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	166,64	1.646,04	181,54	1.646,04	181,54	1.646,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	879,12	513,31	879,12	513,31	879,12	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	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	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	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.130,35	51.520,17	5.849,84	51.520,17	6.047,39	51.520,17	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.049,54	6.408,79	616,50	6.408,79	616,50	6.408,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.049,54	5.778,46	616,50	5.778,46	616,50	5.778,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.049,54	5.778,46	616,50	5.778,46	616,50	5.778,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00	627,60	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	-2.234,38	35.160,86	3.814,18	35.160,86	3.933,55	35.160,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.031,78	13.900,22	1.452,06	13.900,22	1.452,06	13.900,22	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.345,46	12.595,04	1.307,64	12.595,04	1.307,64	12.595,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-686,32	1.305,18	144,42	1.305,18	144,42	1.305,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,40	7.518,94	1.027,33	7.518,94	1.027,33	7.518,94	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	229,10	2.071,44	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,50	5.447,50	798,23	5.447,50	798,23	5.447,50	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,33	213,33	34,33	213,33	34,33	213,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,39	1.537,86	140,29	1.537,86	195,18	1.537,86	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,39	556,93	133,58	556,93	144,56	556,93	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	388,36	0,00	388,36	5,35	388,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,81	0,17	11,81	9,96	11,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,88	6,54	335,88	35,31	335,88	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	397,70	2.386,39	397,70	2.386,39	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	205,96	1.846,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	205,96	1.817,88	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-352,38	3.776,82	314,66	3.776,82	379,14	3.776,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,24	43,35	1,64	43,35	1,64	43,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,40	381,00	33,38	381,00	50,04	381,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	28,76	2,52	28,76	2,52	28,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,73	274,80	37,01	274,80	41,05	274,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,46	991,08	133,68	991,08	133,68	991,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	246,96	15,12	246,96	15,12	246,96	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	247,63	20,63	247,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	26,17	236,22	40,42	236,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,54	1.031,04	59,07	1.031,04	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,36	1.466,39	223,99	1.466,39	223,99	1.466,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	4,37	2.166,93	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,49	265,70	13,49	265,70	13,49	265,70	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	52,26	2.391,08	187,67	2.391,08	255,25	2.391,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	306,50	28,45	306,50	28,45	306,50	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,26	2.084,58	159,22	2.084,58	226,80	2.084,58	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	106,96	380,70	106,96	380,70	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	52,26	437,06	52,26	437,06	99,55	437,06	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	333,36	0,00	333,36	20,29	333,36	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-65,32	4.737,81	536,68	4.737,81	547,28	4.737,81	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,05	2.995,05	335,20	2.995,05	335,20	2.995,05	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,40	399,20	29,40	399,20	29,40	399,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-100,18	799,52	168,10	799,52	178,70	799,52	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,12	573,91	168,10	573,91	178,70	573,91	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-146,30	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-144,59	425,97	3,98	425,97	3,98	425,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-144,59	78,88	3,98	78,88	3,98	78,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	166,65	2.604,22	694,83	2.604,22	694,83	2.604,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,65	1.646,05	181,52	1.646,05	181,52	1.646,05	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	166,65	1.646,05	181,52	1.646,05	181,52	1.646,05	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	879,12	513,31	879,12	513,31	879,12	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	862,05	513,31	862,05	513,31	862,05	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	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	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.130,33	51.520,20	5.849,86	51.520,20	6.047,41	51.520,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.047,74	6.397,43	615,40	6.397,43	615,40	6.397,43	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.047,74	5.768,26	615,40	5.768,26	615,40	5.768,26	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.047,74	5.768,26	615,40	5.768,26	615,40	5.768,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	626,45	0,00	626,45	0,00	626,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	626,45	0,00	626,45	0,00	626,45	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	-2.230,51	35.098,85	3.807,53	35.098,85	3.926,84	35.098,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.028,27	13.875,73	1.449,50	13.875,73	1.449,50	13.875,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.343,15	12.572,85	1.305,34	12.572,85	1.305,34	12.572,85	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-685,12	1.302,88	144,16	1.302,88	144,16	1.302,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-13,38	7.505,72	1.025,53	7.505,72	1.025,53	7.505,72	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	228,70	2.067,80	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-242,08	5.437,92	796,83	5.437,92	796,83	5.437,92	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	212,95	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,27	212,95	34,27	212,95	34,27	212,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,31	1.535,09	140,03	1.535,09	194,83	1.535,09	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,31	555,92	133,34	555,92	144,30	555,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,62	0,00	387,62	5,34	387,62	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	11,77	0,16	11,77	9,93	11,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	335,31	6,53	335,31	35,26	335,31	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	2.382,19	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	396,99	2.382,19	396,99	2.382,19	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	205,61	1.842,92	205,61	1.842,92	205,61	1.842,92	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	205,61	1.814,52	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,73	3.770,29	314,20	3.770,29	378,71	3.770,29	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-89,07	43,32	1,64	43,32	1,64	43,32	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-129,16	380,36	33,32	380,36	49,95	380,36	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,31	28,71	2,57	28,71	2,57	28,71	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,68	274,32	36,91	274,32	40,95	274,32	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,37	989,32	133,45	989,32	133,45	989,32	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	246,59	15,09	246,59	15,09	246,59	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	247,20	20,60	247,20	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	26,14	235,82	40,50	235,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20	29,54	1.029,20	59,02	1.029,20	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-131,13	1.463,81	223,59	1.463,81	223,59	1.463,81	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	4,36	2.163,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,45	265,20	13,45	265,20	13,45	265,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	52,16	2.386,80	187,35	2.386,80	254,79	2.386,80	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	305,96	28,40	305,96	28,40	305,96	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	2.080,84	158,95	2.080,84	226,39	2.080,84	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	106,79	379,99	106,79	379,99	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	52,16	436,28	52,16	436,28	99,36	436,28	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	332,76	0,00	332,76	20,24	332,76	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	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	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-65,21	4.729,56	535,69	4.729,56	546,27	4.729,56	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149,78	2.989,78	334,60	2.989,78	334,60	2.989,78	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	149,78	2.989,78	334,60	2.989,78	334,60	2.989,78	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	29,33	398,53	29,33	398,53	29,33	398,53	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,33	398,53	29,33	398,53	29,33	398,53	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-100,01	798,15	167,78	798,15	178,36	798,15	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46,03	572,91	167,78	572,91	178,36	572,91	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-146,04	225,24	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00	117,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-144,31	425,22	3,98	425,22	3,98	425,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-144,31	78,74	3,98	78,74	3,98	78,74	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	166,35	2.599,66	693,57	2.599,66	693,57	2.599,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,35	1.643,15	181,16	1.643,15	181,16	1.643,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	166,35	1.643,15	181,16	1.643,15	181,16	1.643,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	877,58	512,41	877,58	512,41	877,58	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	860,54	512,41	860,54	512,41	860,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-3.124,95	51.429,37	5.839,54	51.429,37	6.036,87	51.429,37	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,17	482,14	5.012,17	482,14	5.012,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	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	-1.747,38	27.498,51	2.983,07	27.498,51	3.076,53	27.498,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,05	10.870,95	1.135,62	10.870,95	1.135,62	10.870,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,29	9.850,21	1.022,68	9.850,21	1.022,68	9.850,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,43	1.202,63	109,70	1.202,63	152,63	1.202,63	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,43	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,51	2.953,92	246,18	2.953,92	296,71	2.953,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,25	22,50	2,05	22,50	2,05	22,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,83	214,92	28,96	214,92	32,12	214,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,69	775,10	104,57	775,10	104,57	775,10	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,08	806,36	46,17	806,36	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,55	207,80	10,55	207,80	10,55	207,80	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	40,87	1.869,98	146,78	1.869,98	199,62	1.869,98	0,00



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

Página: 3 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	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	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,27	124,53	1.630,27	177,37	1.630,27	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-51,06	3.705,42	419,72	3.705,42	428,01	3.705,42	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,36	625,32	131,44	625,32	139,73	625,32	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	448,87	131,44	448,87	139,73	448,87	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,08	333,13	3,11	333,13	3,11	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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 Material De Consumo	0,00	687,53	401,44	687,53	401,44	687,53	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,08	40.292,82	4.575,12	40.292,82	4.729,71	40.292,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



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

Página: 6 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-820,83	5.012,17	482,14	5.012,17	482,14	5.012,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-820,83	4.519,17	482,14	4.519,17	482,14	4.519,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	490,86	0,00	490,86	0,00	490,86	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	-1.747,41	27.498,45	2.983,03	27.498,45	3.076,49	27.498,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.589,05	10.870,95	1.135,62	10.870,95	1.135,62	10.870,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.052,29	9.850,21	1.022,68	9.850,21	1.022,68	9.850,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-536,76	1.020,74	112,94	1.020,74	112,94	1.020,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-10,49	5.880,36	803,45	5.880,36	803,45	5.880,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	179,17	1.620,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-189,66	4.260,34	624,28	4.260,34	624,28	4.260,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,85	166,84	26,85	166,84	26,85	166,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,44	1.202,62	109,70	1.202,62	152,63	1.202,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,44	435,50	104,46	435,50	113,05	435,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	303,70	0,00	303,70	4,18	303,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,22	0,13	9,22	7,78	9,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	262,69	5,11	262,69	27,62	262,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	311,03	1.866,33	311,03	1.866,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	161,10	1.444,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	161,10	1.421,77	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-275,54	2.953,89	246,15	2.953,89	296,68	2.953,89	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-69,78	33,92	1,29	33,92	1,29	33,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-101,17	298,04	26,10	298,04	39,13	298,04	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,24	22,49	2,04	22,49	2,04	22,49	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,82	214,91	28,95	214,91	32,11	214,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,68	775,09	104,56	775,09	104,56	775,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	193,22	11,83	193,22	11,83	193,22	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	193,67	16,14	193,67	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	20,46	184,73	31,71	184,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,08	806,36	46,17	806,36	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-102,68	1.146,88	175,17	1.146,88	175,17	1.146,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	3,42	1.694,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	207,79	10,54	207,79	10,54	207,79	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	40,87	1.869,98	146,78	1.869,98	199,62	1.869,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	239,71	22,25	239,71	22,25	239,71	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	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	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	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	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,87	1.630,27	124,53	1.630,27	177,37	1.630,27	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	83,66	297,74	83,66	297,74	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	40,87	341,80	40,87	341,80	77,85	341,80	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	260,69	0,00	260,69	15,86	260,69	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-51,06	3.705,42	419,72	3.705,42	428,01	3.705,42	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	117,35	2.342,35	262,14	2.342,35	262,14	2.342,35	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,03	312,29	23,03	312,29	23,03	312,29	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-78,36	625,32	131,44	625,32	139,73	625,32	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36,06	448,87	131,44	448,87	139,73	448,87	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-114,42	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,08	333,13	3,11	333,13	3,11	333,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-113,08	61,68	3,11	61,68	3,11	61,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	130,32	2.036,69	543,41	2.036,69	543,41	2.036,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	130,32	1.287,32	141,97	1.287,32	141,97	1.287,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	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 Material De Consumo	0,00	687,53	401,44	687,53	401,44	687,53	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	674,18	401,44	674,18	401,44	674,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.448,11	40.292,76	4.575,08	40.292,76	4.729,67	40.292,76	0,00



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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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-odonto, 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
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	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	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.436,77	1.981.048,75	192.601,52	1.981.048,75	201.868,26	1.757.275,25	223.773,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	117.375,87	1.980.886,35	192.540,62	1.980.886,35	201.807,36	1.757.112,85	223.773,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	60,90	162,40	60,90	162,40	60,90	162,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-32.746,07	331.704,56	31.531,41	331.704,56	43.028,47	331.704,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-12.332,27	32.667,73	3.522,42	32.667,73	3.522,42	32.667,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

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	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.582,08	9.417,92	1.348,82	9.417,92	1.348,82	9.417,92	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-401,94	2.598,06	299,78	2.598,06	299,78	2.598,06	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.180,14	6.819,86	1.049,04	6.819,86	1.049,04	6.819,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	2.329,78	4.659,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-12.538,61	224.643,73	22.172,22	224.643,73	23.968,28	224.643,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.196,94	145.919,14	13.938,76	145.919,14	13.938,76	145.919,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-19.735,55	75.505,97	8.233,46	75.505,97	10.029,52	75.505,97	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	143,01	489,01	143,01	489,01	143,01	489,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.498,63	55.687,54	1.657,30	55.687,54	11.358,30	55.687,54	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-4.842,50	43.982,50	1.550,00	43.982,50	4.060,00	43.982,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-752,38	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-903,75	796,25	107,30	796,25	107,30	796,25	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-267,27	2.232,73	357,86	2.232,73	357,86	2.232,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	84.690,70	2.479.560,24	224.132,93	2.479.560,24	244.896,73	2.255.786,74	223.773,50



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Dezembro/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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