



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	694,88	1.171,33	0,00	476,45	0,00	476,45	694,88
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	694,88	1.171,33	0,00	476,45	0,00	476,45	694,88
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	92,54	165,25	0,00	72,71	0,00	72,71	92,54
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,17	6.259,05	639,64	3.762,88	639,64	3.762,88	2.496,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	3.452,83	575,47	3.452,83	2.496,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	3.452,83	575,47	3.452,83	2.496,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,17	306,42	64,17	306,42	64,17	306,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	306,42	64,17	306,42	64,17	306,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	771,55	36.497,18	3.225,98	19.339,83	3.819,52	19.170,32	17.326,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.421,62	8.331,92	1.421,62	8.331,92	8.854,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.182,67	7.032,41	1.182,67	7.032,41	8.170,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,95	1.299,51	238,95	1.299,51	683,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	705,03	4.227,58	1.401,11	4.227,58	3.572,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	194,49	1.166,20	386,51	1.166,20	354,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	510,54	3.061,38	1.014,60	3.061,38	3.218,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	187,92	676,75	271,68	599,29	188,39	516,00	160,75
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,16	257,77	42,28	211,77	31,31	200,80	56,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	67,55	129,10	70,14	122,53	70,14	122,53	6,57
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,01	75,99	61,57	75,99	55,56	69,98	6,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,73	184,05	95,11	184,05	31,38	120,32	63,73
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	2,58
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	435,46	3.385,33	132,44	1.520,22	130,58	1.451,39	1.933,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,52	13,82	2,52	13,82	2,52	13,82	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	64,10	621,29	49,64	243,82	30,29	224,47	396,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	10,20	1,57	10,20	29,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	13,68	175,21	31,17	173,19	157,31
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	356,94	1.045,90	0,00	133,72	11,90	133,72	912,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	245,97	17,57	245,97	111,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	35,56	603,13	35,56	567,57	248,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	248,16	23,97	230,77	200,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	191,23	17,39	104,34	0,00	86,95	104,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,18	158,64	873,18	845,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,46	159,03	1.163,30	159,03	1.163,30	374,16
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,83	1.530,41	136,76	1.093,91	135,14	1.089,56	440,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,83	126,78	19,83	126,78	19,83	126,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.403,63	116,93	967,13	115,31	962,78	440,85
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	310,65	62,13	310,65	62,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,80	389,98	50,45	385,63	77,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	0,00	161,07	2,73	161,07	301,63
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,75	170,12	29,75	58,87	29,75	58,87	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,75	170,12	29,75	58,87	29,75	58,87	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	29,75	29,75	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	65,21	6.975,89	373,67	3.083,34	433,65	3.070,83	3.905,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,78	1.682,12	278,78	1.682,12	1.953,38



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,78	1.682,12	278,78	1.682,12	1.953,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,71	308,53	53,71	308,53	53,71	308,53	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,71	308,53	53,71	308,53	53,71	308,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.973,33	27,43	404,30	87,41	391,79	1.581,54
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,88	12,51	370,15	72,49	357,64	657,24
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	14,92	34,15	14,92	34,15	924,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.005,39	2,25	635,25	2,25	635,25	370,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	2,25	202,27	2,25	202,27	347,03
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	0,00	29,77	0,00	29,77	23,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,50	53,14	11,50	53,14	11,50	53,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,50	53,14	11,50	53,14	11,50	53,14	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	176,49	2.331,35	155,27	1.153,36	155,27	1.153,36	1.177,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,27	981,50	155,27	981,50	1.001,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,27	981,50	155,27	981,50	1.001,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.821,88	54.935,33	4.561,07	28.968,64	5.212,97	28.782,27	26.153,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.821,88	54.935,33	4.561,07	28.968,64	5.212,97	28.782,27	26.153,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,51	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.213,75	430,62	2.533,27	430,62	2.533,27	1.680,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.324,52	387,42	2.324,52	1.680,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.324,52	387,42	2.324,52	1.680,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	519,40	24.570,86	2.171,82	13.020,21	2.571,42	12.906,09	11.664,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	957,06	5.609,22	957,06	5.609,22	5.960,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	796,20	4.734,38	796,20	4.734,38	5.500,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	874,84	160,86	874,84	460,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,65	2.846,14	943,28	2.846,14	2.404,86
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,13	260,22	785,13	238,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	343,71	2.061,01	683,06	2.061,01	2.166,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	126,51	455,66	182,92	403,49	126,84	347,41	108,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,58	173,56	28,46	142,57	21,08	135,19	38,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	45,47	86,91	47,22	82,49	47,22	82,49	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,05	51,16	41,45	51,16	37,40	47,11	4,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,91	123,93	64,05	123,93	21,14	81,02	42,91
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	1,74
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,13	2.279,08	89,16	1.023,53	87,91	977,19	1.301,89
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,31	1,69	9,31	1,69	9,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	43,13	418,25	33,42	164,15	20,39	151,12	267,13
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	6,88	1,06	6,88	19,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,99	20,99	116,63	105,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	23,94	406,04	23,94	382,10	167,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,96	1.035,11	107,06	783,22	107,06	783,22	251,89	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	6,36	43,74	6,36	43,74	6,36	43,74	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,35	1.030,32	92,07	736,52	90,98	733,59	296,73	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,35	85,36	13,35	85,36	13,35	85,36	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	78,72	651,16	77,63	648,23	296,73	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,55	33,96	259,62	51,88	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,48	1,84	108,48	203,02	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	20,03	114,55	20,03	39,66	20,03	39,66	74,89	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,03	114,55	20,03	39,66	20,03	39,66	74,89	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	43,91	4.696,44	251,58	2.075,93	291,97	2.067,51	2.628,93	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,69	1.132,46	187,69	1.132,46	1.315,04	



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,69	1.132,46	187,69	1.132,46	1.315,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,52	18,47	272,22	58,86	263,80	1.064,72
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,27	8,42	249,23	48,81	240,81	442,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,85	1,51	427,68	1,51	427,68	249,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	1,51	136,18	1,51	136,18	233,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	0,00	20,05	0,00	20,05	15,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,75	35,78	7,75	35,78	7,75	35,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,75	35,78	7,75	35,78	7,75	35,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	118,82	1.569,52	104,53	776,47	104,53	776,47	793,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	660,77	104,53	660,77	674,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	660,77	104,53	660,77	674,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.226,52	36.984,01	3.070,65	19.502,82	3.509,55	19.377,35	17.606,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.226,52	36.984,01	3.070,65	19.502,82	3.509,55	19.377,35	17.606,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,51	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.213,75	430,62	2.533,26	430,62	2.533,26	1.680,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	519,40	24.570,81	2.171,80	13.020,14	2.571,40	12.906,02	11.664,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	957,06	5.609,22	957,06	5.609,22	5.960,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	796,20	4.734,38	796,20	4.734,38	5.500,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	874,84	160,86	874,84	460,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,65	2.846,13	943,28	2.846,13	2.404,87
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,12	260,22	785,12	238,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	343,71	2.061,01	683,06	2.061,01	2.166,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	126,51	455,64	182,91	403,48	126,83	347,40	108,24
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,58	173,55	28,46	142,57	21,08	135,19	38,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	45,47	86,91	47,22	82,49	47,22	82,49	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,05	51,16	41,45	51,16	37,40	47,11	4,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,91	123,92	64,04	123,92	21,13	81,01	42,91
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	1,74
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	2.279,08	89,16	1.023,52	87,91	977,18	1.301,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,31	1,69	9,31	1,69	9,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	43,14	418,25	33,42	164,14	20,39	151,11	267,14
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	6,88	1,06	6,88	19,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,99	20,99	116,63	105,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,69	23,94	406,04	23,94	382,10	167,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,96	1.035,09	107,06	783,19	107,06	783,19	251,90	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,35	1.030,32	92,07	736,50	90,98	733,57	296,75	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,35	85,36	13,35	85,36	13,35	85,36	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	78,72	651,14	77,63	648,21	296,75	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,53	33,96	259,60	51,90	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,48	1,84	108,48	203,02	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	20,03	114,54	20,03	39,65	20,03	39,65	74,89	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,03	114,54	20,03	39,65	20,03	39,65	74,89	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	43,91	4.696,43	251,58	2.075,91	291,97	2.067,49	2.628,94	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,69	1.132,45	187,69	1.132,45	1.315,05	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,69	1.132,45	187,69	1.132,45	1.315,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,51	18,47	272,21	58,86	263,79	1.064,72
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,26	8,42	249,22	48,81	240,80	442,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,85	1,51	427,68	1,51	427,68	249,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	1,51	136,18	1,51	136,18	233,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	0,00	20,05	0,00	20,05	15,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,75	35,78	7,75	35,78	7,75	35,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,75	35,78	7,75	35,78	7,75	35,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	118,82	1.569,52	104,53	776,47	104,53	776,47	793,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	660,77	104,53	660,77	674,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	660,77	104,53	660,77	674,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.226,52	36.983,94	3.070,63	19.502,69	3.509,53	19.377,22	17.606,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.226,52	36.983,94	3.070,63	19.502,69	3.509,53	19.377,22	17.606,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	79,66	142,25	0,00	62,59	0,00	62,59	79,66
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	5.387,87	550,60	3.239,11	550,60	3.239,11	2.148,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	2.972,24	495,37	2.972,24	2.148,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	2.972,24	495,37	2.972,24	2.148,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	263,75	55,23	263,75	55,23	263,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	263,75	55,23	263,75	55,23	263,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	664,08	31.417,09	2.776,86	16.647,57	3.287,81	16.501,67	14.915,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.223,75	7.172,24	1.223,75	7.172,24	7.621,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	1.018,06	6.053,62	1.018,06	6.053,62	7.033,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.118,62	205,69	1.118,62	588,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	606,90	3.639,16	1.206,10	3.639,16	3.075,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	167,42	1.003,88	332,72	1.003,88	304,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	439,48	2.635,28	873,38	2.635,28	2.770,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	161,74	582,50	233,82	515,81	162,13	444,12	138,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	19,92	221,88	36,37	182,27	26,93	172,83	49,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	58,15	111,12	60,37	105,46	60,37	105,46	5,66
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,18	65,40	53,00	65,40	47,82	60,22	5,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,86	158,43	81,87	158,43	27,01	103,57	54,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,21	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	2,21
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,82	2.914,07	113,98	1.308,49	112,39	1.249,25	1.664,82
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	10,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	11,89	2,17	11,89	2,17	11,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	55,16	534,79	42,73	209,87	26,07	193,21	341,58
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	8,77	1,35	8,77	25,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	11,76	150,80	26,83	149,07	135,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	307,25	900,31	0,00	115,10	10,24	115,10	785,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	211,68	15,12	211,68	95,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,85	30,61	519,17	30,61	488,56	214,29
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	213,60	20,63	198,63	172,34
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	123,78	20,63	123,78	82,58
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	164,61	14,97	89,82	0,00	74,85	89,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,39	136,88	1.001,32	136,88	1.001,32	322,07	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,13	55,92	8,13	55,92	8,13	55,92	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	17,07	1.317,40	117,72	941,62	116,32	937,88	379,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,07	109,13	17,07	109,13	17,07	109,13	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.208,27	100,65	832,49	99,25	828,75	379,52	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	267,45	53,49	267,45	53,47	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	47,16	335,68	43,42	331,94	66,36	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	0,00	138,61	2,34	138,61	259,69	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25,60	146,43	25,60	50,66	25,60	50,66	95,77	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,60	146,43	25,60	50,66	25,60	50,66	95,77	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	56,12	6.004,84	321,65	2.654,04	373,29	2.643,27	3.361,57	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,99	1.448,00	239,99	1.448,00	1.681,50	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,99	1.448,00	239,99	1.448,00	1.681,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,22	265,54	46,22	265,54	46,22	265,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,22	265,54	46,22	265,54	46,22	265,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,63	23,61	347,99	75,25	337,22	1.361,41
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,58	10,77	318,60	62,41	307,83	565,75
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	12,84	29,39	12,84	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	865,44	1,93	546,78	1,93	546,78	318,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	1,93	174,11	1,93	174,11	298,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	0,00	25,58	0,00	25,58	19,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	45,73	9,90	45,73	9,90	45,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	45,73	9,90	45,73	9,90	45,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	151,92	2.006,86	133,65	992,80	133,65	992,80	1.014,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	844,86	133,65	844,86	862,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	844,86	133,65	844,86	862,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.568,18	47.288,79	3.926,08	24.935,94	4.487,27	24.775,53	22.513,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.568,18	47.288,79	3.926,08	24.935,94	4.487,27	24.775,53	22.513,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.213,73	430,62	2.533,24	430,62	2.533,24	1.680,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	206,29	43,20	206,29	43,20	206,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	206,29	43,20	206,29	43,20	206,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	519,35	24.570,42	2.171,67	13.019,38	2.571,28	12.905,29	11.665,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	957,06	5.609,20	957,06	5.609,20	5.960,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	796,20	4.734,37	796,20	4.734,37	5.500,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	874,83	160,86	874,83	460,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,63	2.846,06	943,25	2.846,06	2.404,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,93	785,09	260,20	785,09	238,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	343,70	2.060,97	683,05	2.060,97	2.166,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	126,48	455,47	182,86	403,33	126,80	347,27	108,20
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,58	173,50	28,46	142,53	21,08	135,15	38,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	45,47	86,88	47,21	82,46	47,21	82,46	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,05	51,14	41,44	51,14	37,39	47,09	4,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,90	123,87	64,02	123,87	21,12	80,97	42,90
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	2.278,99	89,12	1.023,16	87,87	976,83	1.302,16
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,30	1,69	9,30	1,69	9,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	43,14	418,24	33,40	164,08	20,38	151,06	267,18
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	6,83	1,05	6,83	19,87
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,92	20,98	116,56	105,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,45	11,82	165,48	11,82	165,48	74,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	406,03	23,94	382,09	167,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,83	106,80	587,83	569,17	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.034,99	107,04	783,07	107,04	783,07	251,92	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	6,35	43,71	6,35	43,71	6,35	43,71	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,35	1.030,31	92,07	736,39	90,98	733,46	296,85	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,35	85,35	13,35	85,35	13,35	85,35	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	78,72	651,04	77,63	648,11	296,85	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,50	33,96	259,57	51,93	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,41	1,84	108,41	203,09	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	20,02	114,50	20,02	39,62	20,02	39,62	74,88	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,02	114,50	20,02	39,62	20,02	39,62	74,88	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	43,90	4.696,28	251,57	2.075,67	291,95	2.067,25	2.629,03	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,69	1.132,43	187,69	1.132,43	1.315,07	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,69	1.132,43	187,69	1.132,43	1.315,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,16	207,78	36,16	207,78	36,16	207,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,16	207,78	36,16	207,78	36,16	207,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,41	18,47	272,11	58,85	263,69	1.064,72
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,16	8,42	249,12	48,80	240,70	442,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,84	1,51	427,60	1,51	427,60	249,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	1,51	136,15	1,51	136,15	233,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	0,00	20,00	0,00	20,00	15,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,74	35,75	7,74	35,75	7,74	35,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,74	35,75	7,74	35,75	7,74	35,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	118,81	1.569,51	104,53	776,46	104,53	776,46	793,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	660,76	104,53	660,76	674,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	660,76	104,53	660,76	674,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.226,43	36.983,30	3.070,48	19.501,51	3.509,38	19.376,07	17.607,23

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

TOTAL DO CONVÊNIO 1.226,43 36.983,30 3.070,48 19.501,51 3.509,38 19.376,07 17.607,23

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	3.229,44	5.443,74	0,00	2.214,30	0,00	2.214,30	3.229,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.229,44	5.443,74	0,00	2.214,30	0,00	2.214,30	3.229,44
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.799,36	2.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,36
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	430,08	768,00	0,00	337,92	0,00	337,92	430,08
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	298,21	29.088,93	2.972,71	17.487,91	2.972,71	17.487,91	11.601,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.674,50	16.046,98	2.674,50	16.046,98	11.601,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.674,50	16.046,98	2.674,50	16.046,98	11.601,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	298,21	1.424,07	298,21	1.424,07	298,21	1.424,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	298,21	1.424,07	298,21	1.424,07	298,21	1.424,07	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.585,54	169.620,18	14.992,46	89.880,72	17.751,01	89.092,93	80.527,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.606,95	38.722,48	6.606,95	38.722,48	41.149,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.496,46	32.683,16	5.496,46	32.683,16	37.972,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.110,49	6.039,32	1.110,49	6.039,32	3.176,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.276,63	19.647,68	6.511,70	19.647,68	16.601,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	903,90	5.419,91	1.796,33	5.419,91	1.645,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.372,73	14.227,77	4.715,37	14.227,77	14.956,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	873,30	3.145,06	1.262,55	2.785,02	875,44	2.397,91	747,15
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	107,57	1.197,92	196,42	984,08	145,45	933,11	264,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	313,93	599,94	325,96	569,40	325,96	569,40	30,54
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	27,96	353,13	286,13	353,13	258,17	325,17	27,96
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	296,19	855,39	442,05	855,39	145,86	559,20	296,19
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,99	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	11,99
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	6.441,96	1.073,66	6.441,96	6.442,01
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	6.441,96	1.073,66	6.441,96	6.442,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	444,82	2.668,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.023,69	15.733,08	615,46	7.064,86	606,84	6.744,97	8.988,11
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	55,30	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00	55,30
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	381,39	0,00	74,19	0,00	74,19	307,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,70	64,22	11,70	64,22	11,70	64,22	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	297,81	2.887,32	230,67	1.133,01	140,74	1.043,08	1.844,24
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	47,43	7,30	47,43	136,89
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.536,00	63,57	814,27	144,88	804,89	731,11
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.658,88	4.860,80	0,00	621,44	55,30	621,44	4.239,36
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.660,09	81,64	1.142,97	81,64	1.142,97	517,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.794,69	165,28	2.803,08	165,28	2.637,80	1.156,89
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	192,20	1.153,20	111,41	1.072,41	930,44
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	668,46	111,41	668,46	445,66
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	888,73	80,79	484,74	0,00	403,95	484,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	737,28	4.058,03	737,28	4.058,03	3.929,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	199,86	7.145,24	739,04	5.406,31	739,04	5.406,31	1.738,93
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	43,87	301,92	43,87	301,92	43,87	301,92	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	92,16	7.112,62	635,60	5.084,00	628,07	5.063,78	2.048,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	92,16	589,23	92,16	589,23	92,16	589,23	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.523,39	543,44	4.494,77	535,91	4.474,55	2.048,84
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	1.443,85	288,77	1.443,85	288,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	254,67	1.812,36	234,45	1.792,14	358,26
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	0,00	748,58	12,69	748,58	1.401,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	138,24	790,59	138,24	273,57	138,24	273,57	517,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,24	790,59	138,24	273,57	138,24	273,57	517,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	138,24	138,24	138,24	138,24	138,24	138,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	303,04	32.420,34	1.736,65	14.329,65	2.015,45	14.271,52	18.148,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.295,68	7.817,68	1.295,68	7.817,68	9.078,32



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.295,68	7.817,68	1.295,68	7.817,68	9.078,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	249,59	1.434,01	249,59	1.434,01	249,59	1.434,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	249,59	1.434,01	249,59	1.434,01	249,59	1.434,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	9.170,94	127,48	1.878,88	406,28	1.820,75	7.350,19
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.716,54	58,13	1.720,18	336,93	1.662,05	3.054,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	69,35	158,70	69,35	158,70	4.295,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.672,50	10,45	2.952,19	10,45	2.952,19	1.720,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.552,82	10,45	940,03	10,45	940,03	1.612,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	245,76	0,00	138,24	0,00	138,24	107,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	53,45	246,89	53,45	246,89	53,45	246,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	53,45	246,89	53,45	246,89	53,45	246,89	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	820,22	10.834,94	721,60	5.360,16	721,60	5.360,16	5.474,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	721,60	4.561,44	721,60	4.561,44	4.654,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	721,60	4.561,44	721,60	4.561,44	4.654,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	820,22	1.618,94	0,00	798,72	0,00	798,72	820,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	820,22	1.618,94	0,00	798,72	0,00	798,72	820,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.466,85	255.311,34	21.197,26	134.630,31	24.227,08	133.764,17	121.547,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.466,85	255.311,34	21.197,26	134.630,31	24.227,08	133.764,17	121.547,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	694,88	1.171,33	0,00	476,45	0,00	476,45	694,88
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	694,88	1.171,33	0,00	476,45	0,00	476,45	694,88
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	92,54	165,25	0,00	72,71	0,00	72,71	92,54
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,17	6.259,04	639,64	3.762,87	639,64	3.762,87	2.496,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	3.452,83	575,47	3.452,83	2.496,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	3.452,83	575,47	3.452,83	2.496,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,17	306,42	64,17	306,42	64,17	306,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,17	306,42	64,17	306,42	64,17	306,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	771,55	36.497,14	3.225,95	19.339,72	3.819,49	19.170,21	17.326,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.421,61	8.331,88	1.421,61	8.331,88	8.854,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.182,67	7.032,40	1.182,67	7.032,40	8.170,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.299,48	238,94	1.299,48	683,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	705,03	4.227,58	1.401,11	4.227,58	3.572,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	194,49	1.166,20	386,51	1.166,20	354,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	510,54	3.061,38	1.014,60	3.061,38	3.218,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	187,92	676,72	271,66	599,25	188,37	515,96	160,76
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,16	257,77	42,28	211,76	31,31	200,79	56,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	67,55	129,08	70,13	122,51	70,13	122,51	6,57
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,01	75,98	61,56	75,98	55,55	69,97	6,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,73	184,05	95,11	184,05	31,38	120,32	63,73
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	2,58
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	435,46	3.385,32	132,44	1.520,20	130,58	1.451,37	1.933,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,07	0,00	15,97	0,00	15,97	66,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,52	13,82	2,52	13,82	2,52	13,82	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	64,10	621,29	49,64	243,82	30,29	224,47	396,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	10,20	1,57	10,20	29,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	13,68	175,20	31,17	173,18	157,32
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	356,94	1.045,89	0,00	133,71	11,90	133,71	912,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	245,97	17,57	245,97	111,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,51	35,56	603,13	35,56	567,57	248,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	248,16	23,97	230,77	200,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	191,23	17,39	104,34	0,00	86,95	104,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,17	158,64	873,17	845,43	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,46	159,03	1.163,30	159,03	1.163,30	374,16	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,83	1.530,41	136,76	1.093,90	135,14	1.089,55	440,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,83	126,78	19,83	126,78	19,83	126,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.403,63	116,93	967,12	115,31	962,77	440,86	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	310,65	62,13	310,65	62,15	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,80	389,97	50,45	385,62	77,08	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	0,00	161,07	2,73	161,07	301,63	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,75	170,12	29,75	58,87	29,75	58,87	111,25	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,75	170,12	29,75	58,87	29,75	58,87	111,25	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	29,75	29,75	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	65,21	6.975,86	373,67	3.083,31	433,65	3.070,80	3.905,06	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,78	1.682,12	278,78	1.682,12	1.953,38	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,78	1.682,12	278,78	1.682,12	1.953,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,71	308,53	53,71	308,53	53,71	308,53	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,71	308,53	53,71	308,53	53,71	308,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.973,32	27,43	404,29	87,41	391,78	1.581,54
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,87	12,51	370,14	72,49	357,63	657,24
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	14,92	34,15	14,92	34,15	924,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.005,39	2,25	635,25	2,25	635,25	370,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	2,25	202,27	2,25	202,27	347,03
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	0,00	29,77	0,00	29,77	23,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,50	53,12	11,50	53,12	11,50	53,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,50	53,12	11,50	53,12	11,50	53,12	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	176,49	2.331,35	155,27	1.153,34	155,27	1.153,34	1.178,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,27	981,48	155,27	981,48	1.001,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,27	981,48	155,27	981,48	1.001,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.821,88	54.935,25	4.561,04	28.968,46	5.212,94	28.782,09	26.153,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.821,88	54.935,25	4.561,04	28.968,46	5.212,94	28.782,09	26.153,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	467,81	788,57	0,00	320,76	0,00	320,76	467,81
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,51	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.213,74	430,62	2.533,25	430,62	2.533,25	1.680,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	519,38	24.570,73	2.171,79	13.020,03	2.571,39	12.905,91	11.664,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	957,06	5.609,21	957,06	5.609,21	5.960,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	796,20	4.734,38	796,20	4.734,38	5.500,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	874,83	160,86	874,83	460,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,65	2.846,12	943,28	2.846,12	2.404,88
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,12	260,22	785,12	238,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	343,71	2.061,00	683,06	2.061,00	2.166,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	126,50	455,61	182,91	403,46	126,83	347,38	108,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,58	173,53	28,46	142,55	21,08	135,17	38,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	45,47	86,91	47,22	82,49	47,22	82,49	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,05	51,16	41,45	51,16	37,40	47,11	4,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,91	123,92	64,04	123,92	21,13	81,01	42,91
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	1,74
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	2.279,07	89,16	1.023,50	87,91	977,16	1.301,91
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,31	1,69	9,31	1,69	9,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	43,14	418,25	33,42	164,14	20,39	151,11	267,14
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	6,88	1,06	6,88	19,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,98	20,99	116,62	105,88
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	406,03	23,94	382,09	167,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,95	1.035,05	107,05	783,14	107,05	783,14	251,91	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,35	1.030,32	92,07	736,49	90,98	733,56	296,76	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,35	85,36	13,35	85,36	13,35	85,36	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	78,72	651,13	77,63	648,20	296,76	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,53	33,96	259,60	51,90	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,47	1,84	108,47	203,03	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	20,03	114,53	20,03	39,64	20,03	39,64	74,89	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,03	114,53	20,03	39,64	20,03	39,64	74,89	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	43,90	4.696,39	251,57	2.075,86	291,96	2.067,44	2.628,95	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,69	1.132,44	187,69	1.132,44	1.315,06	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,69	1.132,44	187,69	1.132,44	1.315,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,49	18,47	272,19	58,86	263,77	1.064,72
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,24	8,42	249,20	48,81	240,78	442,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,85	1,51	427,68	1,51	427,68	249,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,80	1,51	136,18	1,51	136,18	233,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	0,00	20,05	0,00	20,05	15,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,74	35,76	7,74	35,76	7,74	35,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,74	35,76	7,74	35,76	7,74	35,76	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	118,82	1.569,52	104,53	776,47	104,53	776,47	793,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	660,77	104,53	660,77	674,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	660,77	104,53	660,77	674,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	118,82	234,52	0,00	115,70	0,00	115,70	118,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.226,49	36.983,80	3.070,61	19.502,50	3.509,51	19.377,03	17.606,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.226,49	36.983,80	3.070,61	19.502,50	3.509,51	19.377,03	17.606,77

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	694,88	1.171,32	0,00	476,44	0,00	476,44	694,88
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	694,88	1.171,32	0,00	476,44	0,00	476,44	694,88
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	92,54	165,25	0,00	72,71	0,00	72,71	92,54
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	64,16	6.259,01	639,63	3.762,82	639,63	3.762,82	2.496,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	3.452,81	575,47	3.452,81	2.496,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	3.452,81	575,47	3.452,81	2.496,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,16	306,39	64,16	306,39	64,16	306,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,16	306,39	64,16	306,39	64,16	306,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	771,54	36.497,06	3.225,91	19.339,50	3.819,46	19.170,00	17.327,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.421,61	8.331,86	1.421,61	8.331,86	8.854,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.182,67	7.032,40	1.182,67	7.032,40	8.170,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	1.299,46	238,94	1.299,46	683,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	705,03	4.227,58	1.401,11	4.227,58	3.572,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	194,49	1.166,20	386,51	1.166,20	354,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	510,54	3.061,38	1.014,60	3.061,38	3.218,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	187,91	676,70	271,64	599,22	188,35	515,93	160,77
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,15	257,76	42,26	211,74	31,29	200,77	56,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	67,55	129,08	70,13	122,51	70,13	122,51	6,57
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,01	75,98	61,56	75,98	55,55	69,97	6,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,73	184,04	95,11	184,04	31,38	120,31	63,73
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	2,58
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	1.386,12	231,02	1.386,12	1.386,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	574,32	95,72	574,32	95,72	574,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	435,46	3.385,29	132,44	1.520,17	130,58	1.451,34	1.933,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,06	0,00	15,96	0,00	15,96	66,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,52	13,82	2,52	13,82	2,52	13,82	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	64,10	621,29	49,64	243,82	30,29	224,47	396,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	10,20	1,57	10,20	29,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	13,68	175,20	31,17	173,18	157,32
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	356,94	1.045,89	0,00	133,71	11,90	133,71	912,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	357,20	17,57	245,97	17,57	245,97	111,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	816,50	35,56	603,12	35,56	567,56	248,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	41,35	248,10	23,97	230,72	200,22
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	143,82	23,97	143,82	95,90
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	191,22	17,38	104,28	0,00	86,90	104,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	158,64	873,13	158,64	873,13	845,47	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	43,01	1.537,44	159,02	1.163,26	159,02	1.163,26	374,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	9,44	64,96	9,44	64,96	9,44	64,96	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,83	1.530,41	136,76	1.093,90	135,14	1.089,55	440,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,83	126,78	19,83	126,78	19,83	126,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.403,63	116,93	967,12	115,31	962,77	440,86	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	310,65	62,13	310,65	62,15	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	54,80	389,97	50,45	385,62	77,08	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	0,00	161,07	2,73	161,07	301,63	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	29,75	170,12	29,75	58,87	29,75	58,87	111,25	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,75	170,12	29,75	58,87	29,75	58,87	111,25	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	29,75	29,75	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	65,19	6.975,79	373,65	3.083,23	433,63	3.070,72	3.905,07	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,78	1.682,11	278,78	1.682,11	1.953,39	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,78	1.682,11	278,78	1.682,11	1.953,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,69	308,49	53,69	308,49	53,69	308,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,69	308,49	53,69	308,49	53,69	308,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.973,29	27,43	404,26	87,41	391,75	1.581,54
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.014,84	12,51	370,11	72,49	357,60	657,24
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	14,92	34,15	14,92	34,15	924,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.005,39	2,25	635,25	2,25	635,25	370,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	549,30	2,25	202,27	2,25	202,27	347,03
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	0,00	29,77	0,00	29,77	23,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,50	53,12	11,50	53,12	11,50	53,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,50	53,12	11,50	53,12	11,50	53,12	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	176,49	2.331,35	155,26	1.153,32	155,26	1.153,32	1.178,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	155,26	981,46	155,26	981,46	1.001,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	155,26	981,46	155,26	981,46	1.001,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	176,49	348,35	0,00	171,86	0,00	171,86	176,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.821,84	54.935,06	4.560,96	28.968,08	5.212,87	28.781,72	26.153,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.821,84	54.935,06	4.560,96	28.968,08	5.212,87	28.781,72	26.153,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	79,66	142,25	0,00	62,59	0,00	62,59	79,66
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	5.387,87	550,60	3.239,11	550,60	3.239,11	2.148,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	2.972,24	495,37	2.972,24	2.148,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	2.972,24	495,37	2.972,24	2.148,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	263,75	55,23	263,75	55,23	263,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	263,75	55,23	263,75	55,23	263,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	664,10	31.417,20	2.776,89	16.647,74	3.287,82	16.501,82	14.915,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.223,75	7.172,24	1.223,75	7.172,24	7.621,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	1.018,06	6.053,62	1.018,06	6.053,62	7.033,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.118,62	205,69	1.118,62	588,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	606,90	3.639,16	1.206,10	3.639,16	3.075,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	167,42	1.003,88	332,72	1.003,88	304,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	439,48	2.635,28	873,38	2.635,28	2.770,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	161,75	582,52	233,83	515,83	162,13	444,13	138,39
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	19,92	221,88	36,37	182,27	26,93	172,83	49,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	58,15	111,12	60,37	105,46	60,37	105,46	5,66
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,18	65,41	53,00	65,41	47,82	60,23	5,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,86	158,43	81,87	158,43	27,01	103,57	54,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	2,22
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,83	2.914,09	113,99	1.308,51	112,39	1.249,26	1.664,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	10,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	11,89	2,17	11,89	2,17	11,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	55,16	534,79	42,73	209,87	26,07	193,21	341,58
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	8,78	1,35	8,78	25,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	11,77	150,81	26,83	149,07	135,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	307,26	900,32	0,00	115,10	10,24	115,10	785,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	211,68	15,12	211,68	95,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,86	30,61	519,17	30,61	488,56	214,30
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	213,66	20,64	198,69	172,28
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	164,61	14,97	89,82	0,00	74,85	89,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,43	136,88	1.001,36	136,88	1.001,36	322,07	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,13	55,94	8,13	55,94	8,13	55,94	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	17,07	1.317,41	117,73	941,65	116,33	937,91	379,50	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,07	109,14	17,07	109,14	17,07	109,14	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.208,27	100,66	832,51	99,26	828,77	379,50	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	267,45	53,49	267,45	53,47	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	47,17	335,69	43,43	331,95	66,35	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	0,00	138,62	2,34	138,62	259,68	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25,60	146,43	25,60	50,66	25,60	50,66	95,77	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,60	146,43	25,60	50,66	25,60	50,66	95,77	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	56,12	6.004,88	321,66	2.654,08	373,30	2.643,31	3.361,57	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,99	1.448,00	239,99	1.448,00	1.681,50	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,99	1.448,00	239,99	1.448,00	1.681,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,22	265,55	46,22	265,55	46,22	265,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,22	265,55	46,22	265,55	46,22	265,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,66	23,61	348,01	75,25	337,24	1.361,42
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	10,77	318,62	62,41	307,85	565,76
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	12,84	29,39	12,84	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	865,44	1,94	546,79	1,94	546,79	318,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	1,94	174,12	1,94	174,12	298,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	0,00	25,58	0,00	25,58	19,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	45,73	9,90	45,73	9,90	45,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	45,73	9,90	45,73	9,90	45,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	151,92	2.006,86	133,65	992,80	133,65	992,80	1.014,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	844,86	133,65	844,86	862,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	844,86	133,65	844,86	862,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.568,20	47.288,95	3.926,13	24.936,18	4.487,30	24.775,75	22.513,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.568,20	47.288,95	3.926,13	24.936,18	4.487,30	24.775,75	22.513,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	598,16	1.008,30	0,00	410,14	0,00	410,14	598,16
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	79,66	142,25	0,00	62,59	0,00	62,59	79,66
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,23	5.387,87	550,60	3.239,11	550,60	3.239,11	2.148,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	2.972,24	495,37	2.972,24	2.148,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	2.972,24	495,37	2.972,24	2.148,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	263,75	55,23	263,75	55,23	263,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	263,75	55,23	263,75	55,23	263,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	664,11	31.417,29	2.776,91	16.647,90	3.287,85	16.501,97	14.915,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.223,75	7.172,24	1.223,75	7.172,24	7.621,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	1.018,06	6.053,62	1.018,06	6.053,62	7.033,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	1.118,62	205,69	1.118,62	588,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	606,90	3.639,17	1.206,11	3.639,17	3.075,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	167,42	1.003,88	332,72	1.003,88	304,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	439,48	2.635,29	873,39	2.635,29	2.770,21
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	161,75	582,54	233,83	515,85	162,13	444,15	138,39
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	19,92	221,88	36,37	182,27	26,93	172,83	49,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	58,15	111,12	60,37	105,46	60,37	105,46	5,66
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,18	65,42	53,00	65,42	47,82	60,24	5,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,86	158,44	81,87	158,44	27,01	103,58	54,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	2,22
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.193,16	198,86	1.193,16	1.193,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	494,28	82,38	494,28	82,38	494,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,84	2.914,12	114,01	1.308,60	112,41	1.249,34	1.664,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	10,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,64	0,00	13,74	0,00	13,74	56,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	11,90	2,17	11,90	2,17	11,90	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	55,16	534,79	42,73	209,87	26,07	193,21	341,58
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	8,78	1,35	8,78	25,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	11,78	150,83	26,84	149,09	135,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	307,27	900,33	0,00	115,10	10,24	115,10	785,23
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	307,48	15,12	211,68	15,12	211,68	95,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	702,87	30,62	519,23	30,62	488,61	214,26
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	213,66	20,64	198,69	172,28
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	123,84	20,64	123,84	82,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	164,61	14,97	89,82	0,00	74,85	89,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	136,56	751,62	136,56	751,62	727,78	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	37,01	1.323,46	136,88	1.001,39	136,88	1.001,39	322,07	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,13	55,94	8,13	55,94	8,13	55,94	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	17,07	1.317,41	117,73	941,69	116,34	937,95	379,46	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,07	109,14	17,07	109,14	17,07	109,14	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.208,27	100,66	832,55	99,27	828,81	379,46	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	267,45	53,49	267,45	53,47	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	47,17	335,70	43,43	331,96	66,34	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	0,00	138,65	2,35	138,65	259,65	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25,60	146,43	25,60	50,67	25,60	50,67	95,76	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,60	146,43	25,60	50,67	25,60	50,67	95,76	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	56,12	6.004,88	321,66	2.654,10	373,30	2.643,33	3.361,55	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,99	1.448,02	239,99	1.448,02	1.681,48	



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,99	1.448,02	239,99	1.448,02	1.681,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,22	265,55	46,22	265,55	46,22	265,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,22	265,55	46,22	265,55	46,22	265,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.698,66	23,61	348,01	75,25	337,24	1.361,42
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	873,61	10,77	318,62	62,41	307,85	565,76
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	12,84	29,39	12,84	29,39	795,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	865,44	1,94	546,79	1,94	546,79	318,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,83	1,94	174,12	1,94	174,12	298,71
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	0,00	25,58	0,00	25,58	19,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	45,73	9,90	45,73	9,90	45,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	45,73	9,90	45,73	9,90	45,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	151,92	2.006,86	133,65	992,80	133,65	992,80	1.014,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	133,65	844,86	133,65	844,86	862,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	133,65	844,86	133,65	844,86	862,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	151,92	299,86	0,00	147,94	0,00	147,94	151,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.568,21	47.289,04	3.926,15	24.936,41	4.487,34	24.775,97	22.513,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.568,21	47.289,04	3.926,15	24.936,41	4.487,34	24.775,97	22.513,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	597,11	1.006,52	0,00	409,41	0,00	409,41	597,11
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	597,11	1.006,52	0,00	409,41	0,00	409,41	597,11
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	517,59	517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	517,59
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	79,52	142,00	0,00	62,48	0,00	62,48	79,52
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	55,14	5.378,43	549,64	3.233,43	549,64	3.233,43	2.145,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	494,50	2.967,00	494,50	2.967,00	2.145,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	494,50	2.967,00	494,50	2.967,00	2.145,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,14	263,31	55,14	263,31	55,14	263,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,14	263,31	55,14	263,31	55,14	263,31	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	662,95	31.362,00	2.772,01	16.618,47	3.282,07	16.472,83	14.889,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.221,60	7.159,64	1.221,60	7.159,64	7.608,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	1.016,27	6.042,98	1.016,27	6.042,98	7.021,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	205,33	1.116,66	205,33	1.116,66	587,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	605,84	3.632,77	1.203,99	3.632,77	3.069,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	167,13	1.002,12	332,14	1.002,12	304,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	438,71	2.630,65	871,85	2.630,65	2.765,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	161,47	581,53	233,42	514,94	161,86	443,38	138,15
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	19,89	221,51	36,31	181,96	26,89	172,54	48,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	58,05	110,94	60,27	105,29	60,27	105,29	5,65
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,17	65,28	52,90	65,28	47,73	60,11	5,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,76	158,16	81,73	158,16	26,97	103,40	54,76
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,21	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	2,21
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.191,12	198,52	1.191,12	1.191,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.191,12	198,52	1.191,12	1.191,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	493,44	82,24	493,44	82,24	493,44	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,24	493,44	82,24	493,44	82,24	493,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,18	2.908,97	113,78	1.306,19	112,19	1.247,05	1.661,92
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	10,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	70,52	0,00	13,72	0,00	13,72	56,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,16	11,88	2,16	11,88	2,16	11,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	55,08	533,87	42,65	209,49	26,02	192,86	341,01
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	8,77	1,35	8,77	25,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,00	11,75	150,56	26,79	148,83	135,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	306,72	898,74	0,00	114,90	10,22	114,90	783,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	306,93	15,09	211,26	15,09	211,26	95,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	701,61	30,56	518,27	30,56	487,71	213,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	35,54	213,24	20,60	198,30	172,02
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	123,60	20,60	123,60	82,40
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	164,32	14,94	89,64	0,00	74,70	89,62



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	136,32	750,31	136,32	750,31	726,49	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,95	1.321,08	136,64	999,55	136,64	999,55	321,53	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,11	55,83	8,11	55,83	8,11	55,83	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	17,04	1.315,09	117,52	940,00	116,13	936,26	378,83	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,04	108,94	17,04	108,94	17,04	108,94	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.206,15	100,48	831,06	99,09	827,32	378,83	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,39	266,95	53,39	266,95	53,40	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	47,09	335,09	43,35	331,35	66,25	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	0,00	138,42	2,35	138,42	259,18	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25,56	146,18	25,56	50,58	25,56	50,58	95,60	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,56	146,18	25,56	50,58	25,56	50,58	95,60	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	56,04	5.994,30	321,11	2.649,42	372,66	2.638,67	3.355,63	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	239,57	1.445,46	239,57	1.445,46	1.678,54	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	239,57	1.445,46	239,57	1.445,46	1.678,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,15	265,06	46,15	265,06	46,15	265,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,15	265,06	46,15	265,06	46,15	265,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.695,64	23,57	347,38	75,12	336,63	1.359,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	872,04	10,75	318,04	62,30	307,29	564,75
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	12,82	29,34	12,82	29,34	794,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	863,94	1,93	545,86	1,93	545,86	318,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,02	1,93	173,82	1,93	173,82	298,20
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,44	0,00	25,56	0,00	25,56	19,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,89	45,66	9,89	45,66	9,89	45,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,89	45,66	9,89	45,66	9,89	45,66	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	151,66	2.003,34	133,42	991,07	133,42	991,07	1.012,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	133,42	843,39	133,42	843,39	860,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	133,42	843,39	133,42	843,39	860,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,66	299,34	0,00	147,68	0,00	147,68	151,66
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	151,66	299,34	0,00	147,68	0,00	147,68	151,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.565,50	47.205,86	3.919,26	24.892,38	4.479,48	24.732,25	22.473,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.565,50	47.205,86	3.919,26	24.892,38	4.479,48	24.732,25	22.473,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.213,74	430,62	2.533,25	430,62	2.533,25	1.680,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	206,30	43,20	206,30	43,20	206,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	519,35	24.570,63	2.171,75	13.019,89	2.571,36	12.905,79	11.664,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	957,06	5.609,20	957,06	5.609,20	5.960,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	796,20	4.734,37	796,20	4.734,37	5.500,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	874,83	160,86	874,83	460,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,64	2.846,08	943,26	2.846,08	2.404,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,94	785,11	260,21	785,11	238,39
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	343,70	2.060,97	683,05	2.060,97	2.166,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	126,48	455,56	182,89	403,42	126,83	347,36	108,20
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,58	173,52	28,46	142,55	21,08	135,17	38,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	45,47	86,90	47,22	82,48	47,22	82,48	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,05	51,15	41,45	51,15	37,40	47,10	4,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,90	123,91	64,03	123,91	21,13	81,01	42,90
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	2.279,05	89,16	1.023,48	87,91	977,14	1.301,91
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,25	0,00	10,75	0,00	10,75	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,30	1,69	9,30	1,69	9,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	43,14	418,24	33,42	164,14	20,39	151,11	267,13
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	6,88	1,06	6,88	19,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,97	20,99	116,61	105,89
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,50	11,83	165,63	11,83	165,63	74,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	406,03	23,94	382,09	167,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.035,02	107,04	783,11	107,04	783,11	251,91
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,35	1.030,31	92,07	736,45	90,98	733,52	296,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,35	85,35	13,35	85,35	13,35	85,35	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	78,72	651,10	77,63	648,17	296,79
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,51	33,96	259,58	51,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,46	1,84	108,46	203,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	20,02	114,51	20,02	39,62	20,02	39,62	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,02	114,51	20,02	39,62	20,02	39,62	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	43,90	4.696,36	251,57	2.075,75	291,95	2.067,33	2.629,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,69	1.132,43	187,69	1.132,43	1.315,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,69	1.132,43	187,69	1.132,43	1.315,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,47	18,47	272,17	58,85	263,75	1.064,72
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,22	8,42	249,18	48,80	240,76	442,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,84	1,51	427,60	1,51	427,60	249,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	1,51	136,15	1,51	136,15	233,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	0,00	20,00	0,00	20,00	15,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,74	35,76	7,74	35,76	7,74	35,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,74	35,76	7,74	35,76	7,74	35,76	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	118,81	1.569,51	104,53	776,46	104,53	776,46	793,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	660,76	104,53	660,76	674,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	660,76	104,53	660,76	674,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.226,43	36.983,61	3.070,56	19.502,17	3.509,46	19.376,72	17.606,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.226,43	36.983,61	3.070,56	19.502,17	3.509,46	19.376,72	17.606,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Junho/2019

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	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	467,80	788,55	0,00	320,75	0,00	320,75	467,80
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	62,30	111,25	0,00	48,95	0,00	48,95	62,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,20	4.213,73	430,62	2.533,24	430,62	2.533,24	1.680,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	2.324,51	387,42	2.324,51	1.680,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	206,29	43,20	206,29	43,20	206,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	206,29	43,20	206,29	43,20	206,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	519,35	24.570,55	2.171,72	13.019,74	2.571,33	12.905,64	11.664,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	957,06	5.609,20	957,06	5.609,20	5.960,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	796,20	4.734,37	796,20	4.734,37	5.500,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	874,83	160,86	874,83	460,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	474,63	2.846,06	943,25	2.846,06	2.404,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	130,93	785,09	260,20	785,09	238,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	343,70	2.060,97	683,05	2.060,97	2.166,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	126,48	455,53	182,88	403,39	126,82	347,33	108,20
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,58	173,51	28,46	142,54	21,08	135,16	38,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	45,47	86,89	47,22	82,47	47,22	82,47	4,42
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,05	51,14	41,44	51,14	37,39	47,09	4,05
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,90	123,91	64,03	123,91	21,13	81,01	42,90
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	1,73
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	933,18	155,53	933,18	933,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	386,64	64,44	386,64	64,44	386,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293,14	2.279,02	89,15	1.023,40	87,90	977,06	1.301,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,24	0,00	10,74	0,00	10,74	44,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,69	9,30	1,69	9,30	1,69	9,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	43,14	418,24	33,41	164,13	20,38	151,10	267,14
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	6,88	1,06	6,88	19,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	9,21	117,94	20,99	116,58	105,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,30	704,12	0,00	90,02	8,01	90,02	614,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	240,48	11,83	165,60	11,83	165,60	74,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	549,68	23,94	406,03	23,94	382,09	167,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	167,04	16,14	155,34	134,79
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	96,84	16,14	96,84	64,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	128,74	11,70	70,20	0,00	58,50	70,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	106,80	587,84	106,80	587,84	569,16	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,94	1.035,01	107,04	783,10	107,04	783,10	251,91	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	6,35	43,73	6,35	43,73	6,35	43,73	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,35	1.030,31	92,07	736,42	90,98	733,49	296,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,35	85,35	13,35	85,35	13,35	85,35	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	944,96	78,72	651,07	77,63	648,14	296,82	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	209,15	41,83	209,15	41,83	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	36,89	262,51	33,96	259,58	51,92	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	0,00	108,43	1,84	108,43	203,07	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	20,02	114,51	20,02	39,62	20,02	39,62	74,89	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,02	114,51	20,02	39,62	20,02	39,62	74,89	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	43,90	4.696,34	251,57	2.075,73	291,95	2.067,31	2.629,03	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,69	1.132,43	187,69	1.132,43	1.315,07	



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

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,69	1.132,43	187,69	1.132,43	1.315,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,16	207,79	36,16	207,79	36,16	207,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.328,46	18,47	272,16	58,85	263,74	1.064,72
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	683,21	8,42	249,17	48,80	240,75	442,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	10,05	22,99	10,05	22,99	622,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	676,84	1,51	427,60	1,51	427,60	249,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	369,79	1,51	136,15	1,51	136,15	233,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	0,00	20,00	0,00	20,00	15,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,74	35,75	7,74	35,75	7,74	35,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,74	35,75	7,74	35,75	7,74	35,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	118,81	1.569,51	104,53	776,46	104,53	776,46	793,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	104,53	660,76	104,53	660,76	674,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	104,53	660,76	104,53	660,76	674,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	118,81	234,51	0,00	115,70	0,00	115,70	118,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.226,43	36.983,50	3.070,53	19.501,96	3.509,43	19.376,51	17.606,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.226,43	36.983,50	3.070,53	19.501,96	3.509,43	19.376,51	17.606,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

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	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	196.896,50	904.062,84	77.406,34	734.766,07	108.317,47	513.774,36	390.288,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	196.896,50	903.515,60	77.406,34	734.218,83	108.317,47	513.227,12	390.288,48
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	1.478,70	367.814,23	19.994,16	151.990,22	8.137,99	138.933,22	228.881,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	15.503,16	2.583,86	15.503,16	17.496,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,31	4.446,21	1.498,63	4.446,21	5.553,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,70	1.226,53	413,41	1.226,53	773,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	3.219,68	1.085,22	3.219,68	4.780,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.278,70	262.368,21	16.089,80	106.061,96	3.480,01	93.174,96	169.193,25
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.739,66	11.317,28	60.265,65	260,31	48.948,37	80.791,29
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	102,20	348,17	102,20	348,17	750,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	922,50	1.029,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	356,20	380,80	356,20	380,80	0,00	24,60	356,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	129.600,95	3.391,62	43.519,04	2.195,00	42.305,52	87.295,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	57.997,10	371,19	22.914,25	242,69	22.744,25	35.252,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.872,50	255,00	17.947,50	85,00	17.777,50	29.095,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	78,91	203,07	78,91	203,07	996,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	37,28	420,62	37,28	420,62	1.279,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200,00	358,70	0,00	158,70	41,50	158,70	200,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	354,36	0,00	354,36	531,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	3.150,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.115,72	200,00	1.115,72	1.384,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	132,80	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	19.381,80	72.664,20	10.475,92	57.423,62	10.640,92	57.423,62	15.240,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.948,80	3.086,50	421,50	1.137,70	421,50	1.137,70	1.948,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.948,80	2.900,50	421,50	951,70	421,50	951,70	1.948,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,00	69.577,70	10.054,42	56.285,92	10.219,42	56.285,92	13.291,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.830,00	57.945,00	8.060,00	49.175,00	8.060,00	49.175,00	8.770,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	40,72	193,42	40,72	193,42	806,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	603,00	10.632,70	1.953,70	6.917,50	2.118,70	6.917,50	3.715,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		217.757,00	1.410.765,52	107.876,42	1.010.404,16	127.096,38	776.355,45	634.410,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Junho/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo