

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.033,52	6.610,51	1.033,52	6.610,51	1.033,52	6.610,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,32	496,00	65,32	496,00	65,32	496,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	65,32	496,00	65,32	496,00	65,32	496,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,15	13,78	10,15	13,78	10,15	13,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,15	13,78	10,15	13,78	10,15	13,78	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.598,35	33.195,60	2.964,30	32.369,61	3.103,06	32.334,27	861,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.334,16	14.041,11	1.334,16	14.041,11	1.334,16	14.041,11	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	951,11	11.522,99	951,11	11.522,99	951,11	11.522,99	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	383,05	2.518,12	383,05	2.518,12	383,05	2.518,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	723,15	7.163,24	723,15	7.163,24	723,15	7.163,24	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,49	1.943,55	199,49	1.943,55	199,49	1.943,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	523,66	5.219,69	523,66	5.219,69	523,66	5.219,69	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,78	1.114,92	54,44	965,34	103,66	944,88	170,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,02	348,21	14,01	318,61	12,42	304,69	43,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,89	156,49	10,32	145,92	13,19	145,92	10,57
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	12,36	106,98	1,21	95,83	1,21	95,83	11,15
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,78	459,33	28,90	362,80	76,84	356,26	103,07
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,73	8,06	0,00	6,33	0,00	6,33	1,73
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	945,04	89,64	945,04	89,64	945,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	945,04	89,64	945,04	89,64	945,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,90	2.225,47	150,43	2.154,93	222,58	2.140,05	85,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	18,57	41,96	1,67	23,39	1,67	23,39	18,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,71	457,44	44,17	432,69	66,63	432,69	24,75
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	1,50	16,31	1,50	16,31	1,50	16,31	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,70	310,14	27,70	310,14	41,83	295,26	14,88
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,77	181,57	9,19	170,80	9,19	170,80	10,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	49,35	348,03	32,90	331,58	32,90	331,58	16,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	743,11	33,30	743,11	68,86	743,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,01	427,25	22,45	394,69	39,84	394,69	32,56



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	238,18	22,45	238,18	22,45	238,18	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,56	189,07	0,00	156,51	17,39	156,51	32,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.487,58	148,56	1.487,58	148,56	1.487,58	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,33	1.919,08	152,33	1.778,45	152,33	1.778,45	140,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,74	168,97	43,74	168,97	43,74	168,97	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,06	36,52	29,06	36,52	29,06	36,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,06	36,52	29,06	36,52	29,06	36,52	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	122,74	1.714,46	113,45	1.705,17	145,39	1.705,17	9,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,67	139,45	3,38	130,16	3,38	130,16	9,29
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,38	23,21	3,38	23,21	3,38	23,21	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,29	107,78	0,00	98,49	0,00	98,49	9,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,07	1.575,01	110,07	1.575,01	142,01	1.575,01	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	77,73	658,09	77,73	658,09	82,51	658,09	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	32,34	438,69	32,34	438,69	59,50	438,69	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00



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

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.261,16	5.662,93	571,24	4.942,05	465,32	4.823,66	839,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,32	428,17	18,32	428,17	18,32	428,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,32	428,17	18,32	428,17	18,32	428,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	814,04	1.556,08	244,83	955,91	135,60	837,52	718,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	327,49	971,74	75,81	689,10	40,12	644,25	327,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	456,82	554,61	139,29	237,08	65,75	163,54	391,07
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,19	819,50	28,48	698,79	31,79	698,79	120,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,43	266,33	17,33	224,23	17,33	224,23	42,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,05	25,24	8,05	25,24	8,05	25,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,71	124,72	3,10	46,11	6,41	46,11	78,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,77	77,92	10,77	77,92	10,77	77,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,77	77,92	10,77	77,92	10,77	77,92	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	243,54	2.373,52	243,54	2.373,52	243,54	2.373,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,40	1.583,31	145,40	1.583,31	145,40	1.583,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	145,40	1.583,31	145,40	1.583,31	145,40	1.583,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.259,31	50.936,31	4.926,05	49.380,15	4.990,83	49.226,42	1.709,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.259,31	50.936,31	4.926,05	49.380,15	4.990,83	49.226,42	1.709,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/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	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,33	0,00	93,33	0,00	93,33	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	696,25	4.451,08	696,25	4.451,08	696,25	4.451,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645,41	4.107,81	645,41	4.107,81	645,41	4.107,81	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	645,41	4.107,81	645,41	4.107,81	645,41	4.107,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,84	9,29	6,84	9,29	6,84	9,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,84	9,29	6,84	9,29	6,84	9,29	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,08	22.351,01	1.996,92	21.794,63	2.090,34	21.770,81	580,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898,78	9.453,89	898,78	9.453,89	898,78	9.453,89	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	640,73	7.758,39	640,73	7.758,39	640,73	7.758,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	258,05	1.695,50	258,05	1.695,50	258,05	1.695,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,09	750,78	36,67	650,01	69,82	636,21	114,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,30	234,43	9,44	214,50	8,37	205,12	29,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	105,38	6,95	98,25	8,89	98,25	7,13
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	8,32	72,03	0,81	64,52	0,81	64,52	7,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	309,36	19,47	244,33	51,75	239,91	69,45
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	5,43	0,00	4,26	0,00	4,26	1,17
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,64	1.498,46	101,33	1.450,94	149,90	1.440,92	57,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,52	308,01	29,75	291,34	44,87	291,34	16,67
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	1,01	11,00	1,01	11,00	1,01	11,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,66	208,83	18,66	208,83	28,17	198,81	10,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,26	122,27	6,19	115,01	6,19	115,01	7,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	500,30	22,44	500,30	46,38	500,30	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,06	287,62	15,12	265,68	26,82	265,68	21,94



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,94	127,24	0,00	105,30	11,70	105,30	21,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,63	1.292,19	102,63	1.197,53	102,63	1.197,53	94,66
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,46	113,80	29,46	113,80	29,46	113,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,70	1.154,37	76,44	1.148,11	97,95	1.148,11	6,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,54	93,90	2,28	87,64	2,28	87,64	6,26
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	15,63	2,28	15,63	2,28	15,63	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,26	72,57	0,00	66,31	0,00	66,31	6,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,16	1.060,47	74,16	1.060,47	95,67	1.060,47	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,40	21,79	295,40	40,08	295,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/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	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	849,58	3.813,30	384,78	3.327,66	313,43	3.247,91	565,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,11	1.872,68	181,11	1.872,68	181,11	1.872,68	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,11	1.872,68	181,11	1.872,68	181,11	1.872,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,32	288,35	12,32	288,35	12,32	288,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,32	288,35	12,32	288,35	12,32	288,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	548,39	1.048,00	164,90	643,67	91,32	563,92	484,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,63	654,41	51,05	463,99	27,01	433,78	220,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	307,75	373,58	93,84	159,67	44,30	110,13	263,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,50	551,79	19,19	470,48	21,42	470,48	81,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,03	179,33	11,68	150,98	11,68	150,98	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,05	84,02	2,09	31,06	4,32	31,06	52,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,26	52,48	7,26	52,48	7,26	52,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,26	52,48	7,26	52,48	7,26	52,48	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	164,07	1.598,09	164,07	1.598,09	164,07	1.598,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.216,68	34.296,53	3.318,46	33.248,25	3.362,04	33.144,68	1.151,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.216,68	34.296,53	3.318,46	33.248,25	3.362,04	33.144,68	1.151,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



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

Página: 7 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Outubro/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	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,33	0,00	93,33	0,00	93,33	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	696,25	4.451,07	696,25	4.451,07	696,25	4.451,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,84	9,29	6,84	9,29	6,84	9,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,84	9,29	6,84	9,29	6,84	9,29	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,04	22.350,89	1.996,92	21.794,52	2.090,33	21.770,71	580,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898,78	9.453,88	898,78	9.453,88	898,78	9.453,88	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	640,73	7.758,39	640,73	7.758,39	640,73	7.758,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	487,16	4.823,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	352,77	3.514,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,07	750,73	36,68	649,98	69,82	636,19	114,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,42	9,44	214,50	8,37	205,12	29,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	105,38	6,95	98,25	8,89	98,25	7,13
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	8,31	72,01	0,81	64,51	0,81	64,51	7,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	309,34	19,48	244,31	51,75	239,90	69,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	5,43	0,00	4,26	0,00	4,26	1,17
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,63	1.498,44	101,32	1.450,92	149,89	1.440,90	57,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,52	308,00	29,75	291,33	44,87	291,33	16,67
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	1,01	11,00	1,01	11,00	1,01	11,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,65	208,82	18,65	208,82	28,16	198,80	10,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,26	122,27	6,19	115,01	6,19	115,01	7,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	500,30	22,44	500,30	46,38	500,30	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,63	1.292,17	102,63	1.197,49	102,63	1.197,49	94,68
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,46	113,79	29,46	113,79	29,46	113,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,70	1.154,37	76,44	1.148,11	97,95	1.148,11	6,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,54	93,90	2,28	87,64	2,28	87,64	6,26
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	15,63	2,28	15,63	2,28	15,63	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,26	72,57	0,00	66,31	0,00	66,31	6,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,16	1.060,47	74,16	1.060,47	95,67	1.060,47	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,40	21,79	295,40	40,08	295,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	849,54	3.813,22	384,73	3.327,57	313,39	3.247,83	565,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,11	1.872,66	181,11	1.872,66	181,11	1.872,66	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,11	1.872,66	181,11	1.872,66	181,11	1.872,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	548,39	1.047,99	164,89	643,65	91,32	563,91	484,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,63	654,40	51,04	463,97	27,01	433,77	220,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	307,75	373,58	93,84	159,67	44,30	110,13	263,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,50	551,79	19,19	470,48	21,42	470,48	81,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,03	179,33	11,68	150,98	11,68	150,98	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,05	84,02	2,09	31,06	4,32	31,06	52,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,26	52,48	7,26	52,48	7,26	52,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,26	52,48	7,26	52,48	7,26	52,48	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	164,07	1.598,09	164,07	1.598,09	164,07	1.598,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.216,60	34.296,31	3.318,41	33.248,03	3.361,99	33.144,48	1.151,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.216,60	34.296,31	3.318,41	33.248,03	3.361,99	33.144,48	1.151,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	889,92	5.690,77	889,92	5.690,77	889,92	5.690,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,24	426,96	56,24	426,96	56,24	426,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,24	426,96	56,24	426,96	56,24	426,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,74	11,86	8,74	11,86	8,74	11,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,74	11,86	8,74	11,86	8,74	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.098,37	28.576,08	2.552,40	27.864,91	2.671,84	27.834,48	741,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.148,79	12.087,42	1.148,79	12.087,42	1.148,79	12.087,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	818,96	9.919,65	818,96	9.919,65	818,96	9.919,65	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	329,83	2.167,77	329,83	2.167,77	329,83	2.167,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	622,67	6.166,58	622,67	6.166,58	622,67	6.166,58	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	152,19	959,69	46,86	830,91	89,23	813,29	146,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,17	299,70	12,05	274,22	10,69	262,24	37,46
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,98	134,70	8,88	125,60	11,35	125,60	9,10
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	10,63	92,06	1,04	82,47	1,04	82,47	9,59
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,92	395,44	24,89	312,32	66,15	306,68	88,76
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,49	6,93	0,00	5,44	0,00	5,44	1,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	558,85	2.348,59	186,28	1.976,02	186,28	1.976,02	372,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	558,85	2.348,59	186,28	1.976,02	186,28	1.976,02	372,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169,55	1.915,55	129,52	1.854,81	191,62	1.842,00	73,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,99	36,11	1,43	20,12	1,43	20,12	15,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,96	393,74	38,02	372,43	57,35	372,43	21,31
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	1,29	14,03	1,29	14,03	1,29	14,03	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,85	266,93	23,85	266,93	36,01	254,12	12,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,27	156,28	7,91	147,01	7,91	147,01	9,27
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,51	299,55	28,34	285,38	28,34	285,38	14,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	639,68	28,68	639,68	59,29	639,68	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,37	367,77	19,33	339,73	34,30	339,73	28,04



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

Página: 3 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	205,00	19,33	205,00	19,33	205,00	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28,04	162,77	0,00	134,73	14,97	134,73	28,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	1.651,96	131,18	1.530,92	131,18	1.530,92	121,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	145,46	37,66	145,46	37,66	145,46	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,01	31,44	25,01	31,44	25,01	31,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,01	31,44	25,01	31,44	25,01	31,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	105,68	1.475,80	97,69	1.467,81	125,18	1.467,81	7,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,90	120,03	2,91	112,04	2,91	112,04	7,99
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91	19,98	2,91	19,98	2,91	19,98	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,99	92,77	0,00	84,78	0,00	84,78	7,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94,78	1.355,77	94,78	1.355,77	122,27	1.355,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,93	566,52	66,93	566,52	71,04	566,52	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,85	377,58	27,85	377,58	51,23	377,58	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.085,90	4.874,87	491,83	4.254,14	400,62	4.152,21	722,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231,49	2.394,28	231,49	2.394,28	231,49	2.394,28	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	231,49	2.394,28	231,49	2.394,28	231,49	2.394,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,76	368,52	15,76	368,52	15,76	368,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,76	368,52	15,76	368,52	15,76	368,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	700,93	1.339,65	210,80	822,86	116,75	720,93	618,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,99	836,54	65,27	593,16	34,54	554,55	281,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	393,35	477,52	119,94	204,11	56,62	140,79	336,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128,45	705,36	24,51	601,42	27,35	601,42	103,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	51,17	229,26	14,92	193,01	14,92	193,01	36,25
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,93	21,72	6,93	21,72	6,93	21,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,35	107,29	2,66	39,60	5,50	39,60	67,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	67,06	9,27	67,06	9,27	67,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	67,06	9,27	67,06	9,27	67,06	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	209,71	2.043,22	209,71	2.043,22	209,71	2.043,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.389,58	43.848,08	4.241,55	42.508,19	4.297,27	42.375,83	1.472,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	5.389,58	43.848,08	4.241,55	42.508,19	4.297,27	42.375,83	1.472,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	696,25	4.451,05	696,25	4.451,05	696,25	4.451,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,00	333,97	44,00	333,97	44,00	333,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,00	333,97	44,00	333,97	44,00	333,97	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.423,96	22.349,78	1.996,84	21.793,41	2.090,24	21.769,62	580,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898,78	9.453,87	898,78	9.453,87	898,78	9.453,87	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	640,73	7.758,38	640,73	7.758,38	640,73	7.758,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,09	487,16	4.823,09	487,16	4.823,09	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,77	3.514,48	352,77	3.514,48	352,77	3.514,48	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,06	750,45	36,66	649,71	69,80	635,94	114,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,35	9,44	214,43	8,37	205,06	29,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	105,34	6,95	98,21	8,88	98,21	7,13
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	8,31	71,99	0,81	64,49	0,81	64,49	7,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,21	309,22	19,46	244,20	51,74	239,80	69,42
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	5,42	0,00	4,25	0,00	4,25	1,17
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,61	1.497,91	101,30	1.450,40	149,86	1.440,38	57,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,24	1,12	15,73	1,12	15,73	12,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,52	307,92	29,75	291,25	44,86	291,25	16,67
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	1,01	10,93	1,01	10,93	1,01	10,93	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,65	208,74	18,65	208,74	28,16	198,72	10,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,25	122,20	6,18	114,95	6,18	114,95	7,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,18	22,16	223,10	22,16	223,10	11,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	500,28	22,43	500,28	46,37	500,28	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,59	100,08	1.001,59	100,08	1.001,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,02	102,60	1.197,31	102,60	1.197,31	94,71
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,74	29,45	113,74	29,45	113,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,67	1.154,24	76,42	1.147,99	97,92	1.147,99	6,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,52	93,87	2,27	87,62	2,27	87,62	6,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,27	15,62	2,27	15,62	2,27	15,62	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,25	72,55	0,00	66,30	0,00	66,30	6,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,15	1.060,37	74,15	1.060,37	95,65	1.060,37	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,36	443,10	52,36	443,10	55,58	443,10	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,31	21,79	295,31	40,07	295,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00



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

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	849,49	3.812,81	384,69	3.327,17	313,33	3.247,43	565,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,28	288,28	12,28	288,28	12,28	288,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,28	288,28	12,28	288,28	12,28	288,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	548,36	1.047,81	164,88	643,49	91,30	563,75	484,06
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,61	654,23	51,04	463,82	27,00	433,62	220,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	307,74	373,57	93,83	159,66	44,29	110,12	263,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,49	551,65	19,17	470,33	21,39	470,33	81,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,03	179,29	11,67	150,93	11,67	150,93	28,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,04	83,92	2,08	30,96	4,30	30,96	52,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,25	52,43	7,25	52,43	7,25	52,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,25	52,43	7,25	52,43	7,25	52,43	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	164,07	1.598,06	164,07	1.598,06	164,07	1.598,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.216,44	34.294,54	3.318,27	33.246,28	3.361,81	33.142,75	1.151,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.216,44	34.294,54	3.318,27	33.246,28	3.361,81	33.142,75	1.151,79

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18

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

Página: 7 de 7

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	0,00	6.087,39	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	643,65	0,00	643,65	0,00	643,65	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.801,93	30.720,09	4.801,93	30.720,09	4.801,93	30.720,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.451,30	28.351,14	4.451,30	28.351,14	4.451,30	28.351,14	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.451,30	28.351,14	4.451,30	28.351,14	4.451,30	28.351,14	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	303,46	2.304,92	303,46	2.304,92	303,46	2.304,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	303,46	2.304,92	303,46	2.304,92	303,46	2.304,92	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47,17	64,03	47,17	64,03	47,17	64,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,17	64,03	47,17	64,03	47,17	64,03	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	16.718,30	154.266,99	13.772,50	150.429,19	14.417,43	150.265,01	4.001,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.198,75	65.252,90	6.198,75	65.252,90	6.198,75	65.252,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.419,03	53.550,64	4.419,03	53.550,64	4.419,03	53.550,64	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.779,72	11.702,26	1.779,72	11.702,26	1.779,72	11.702,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.359,86	33.289,16	3.359,86	33.289,16	3.359,86	33.289,16	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	926,86	9.032,15	926,86	9.032,15	926,86	9.032,15	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.433,00	24.257,01	2.433,00	24.257,01	2.433,00	24.257,01	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00	4.337,73	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	821,26	5.181,05	252,94	4.486,16	481,74	4.391,11	789,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	195,16	1.617,95	65,07	1.480,50	57,71	1.415,85	202,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	97,06	727,24	47,93	678,11	61,27	678,11	49,13
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	57,38	497,10	5,61	445,33	5,61	445,33	51,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	463,61	2.134,67	134,33	1.686,18	357,15	1.655,78	478,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,05	37,46	0,00	29,41	0,00	29,41	8,05
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.015,49	12.678,43	1.005,16	10.668,10	1.005,16	10.668,10	2.010,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.015,49	12.678,43	1.005,16	10.668,10	1.005,16	10.668,10	2.010,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,44	4.391,46	416,44	4.391,46	416,44	4.391,46	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	416,44	4.391,46	416,44	4.391,46	416,44	4.391,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	914,76	10.342,00	698,89	10.014,28	1.034,23	9.945,15	396,85
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	86,28	194,94	7,75	108,66	7,75	108,66	86,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	258,78	2.125,67	205,21	2.010,69	309,57	2.010,69	114,98
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	6,95	75,81	6,95	75,81	6,95	75,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	128,68	1.441,19	128,68	1.441,19	194,38	1.372,06	69,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,02	843,78	42,69	793,76	42,69	793,76	50,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	229,32	1.617,21	152,88	1.540,77	152,88	1.540,77	76,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154,73	3.453,65	154,73	3.453,65	320,01	3.453,65	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	255,59	1.985,39	104,31	1.834,11	185,10	1.834,11	151,28

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	104,31	1.107,00	104,31	1.107,00	104,31	1.107,00	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,28	878,39	0,00	727,11	80,79	727,11	151,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	690,24	6.913,07	690,24	6.913,07	690,24	6.913,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	707,74	8.918,29	707,74	8.264,71	707,74	8.264,71	653,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	203,18	785,11	203,18	785,11	203,18	785,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	134,99	169,71	134,99	169,71	134,99	169,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	134,99	169,71	134,99	169,71	134,99	169,71	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	570,28	7.967,67	527,14	7.924,53	675,58	7.924,53	43,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,84	648,07	15,70	604,93	15,70	604,93	43,14
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,70	107,86	15,70	107,86	15,70	107,86	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	43,14	500,87	0,00	457,73	0,00	457,73	43,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	511,44	7.319,60	511,44	7.319,60	659,88	7.319,60	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	361,17	3.058,29	361,17	3.058,29	383,39	3.058,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	150,27	2.038,72	150,27	2.038,72	276,49	2.038,72	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	81,09	0,00	81,09	0,00	81,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.859,41	26.315,87	2.653,90	22.966,45	2.161,82	22.416,46	3.899,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.249,10	12.925,24	1.249,10	12.925,24	1.249,10	12.925,24	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.249,10	12.925,24	1.249,10	12.925,24	1.249,10	12.925,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,00	1.989,81	85,00	1.989,81	85,00	1.989,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,00	1.989,81	85,00	1.989,81	85,00	1.989,81	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.782,15	7.230,64	1.137,46	4.442,04	630,02	3.892,05	3.338,59
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.521,60	4.515,65	352,23	3.202,37	186,46	2.994,05	1.521,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.122,49	2.576,93	647,17	1.101,61	305,50	759,94	1.816,99
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	138,06	138,06	138,06	138,06	138,06	138,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	693,12	3.808,12	132,30	3.247,30	147,66	3.247,30	560,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	276,10	1.237,63	80,53	1.042,06	80,53	1.042,06	195,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,39	117,26	37,39	117,26	37,39	117,26	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379,63	579,31	14,38	214,06	29,74	214,06	365,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,04	362,06	50,04	362,06	50,04	362,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,04	362,06	50,04	362,06	50,04	362,06	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.131,56	11.030,33	1.131,56	11.030,33	1.131,56	11.030,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675,56	7.357,95	675,56	7.357,95	675,56	7.357,95	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	675,56	7.357,95	675,56	7.357,95	675,56	7.357,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	0,00	3.216,38	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.081,48	236.711,00	22.887,03	229.480,64	23.188,32	228.766,47	7.944,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	29.081,48	236.711,00	22.887,03	229.480,64	23.188,32	228.766,47	7.944,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/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	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00	1.309,86	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.033,51	6.610,49	1.033,51	6.610,49	1.033,51	6.610,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	958,05	6.100,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,31	495,99	65,31	495,99	65,31	495,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	65,31	495,99	65,31	495,99	65,31	495,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,15	13,77	10,15	13,77	10,15	13,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,15	13,77	10,15	13,77	10,15	13,77	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.598,30	33.195,42	2.964,27	32.369,45	3.103,03	32.334,11	861,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.334,16	14.041,10	1.334,16	14.041,10	1.334,16	14.041,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	951,11	11.522,98	951,11	11.522,98	951,11	11.522,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	383,05	2.518,12	383,05	2.518,12	383,05	2.518,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	723,13	7.163,22	723,13	7.163,22	723,13	7.163,22	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	523,65	5.219,68	523,65	5.219,68	523,65	5.219,68	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,77	1.114,87	54,44	965,30	103,66	944,84	170,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,02	348,20	14,01	318,60	12,42	304,68	43,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,89	156,47	10,32	145,90	13,19	145,90	10,57
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	12,36	106,97	1,21	95,82	1,21	95,82	11,15
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,77	459,32	28,90	362,80	76,84	356,26	103,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,73	8,06	0,00	6,33	0,00	6,33	1,73
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,64	945,02	89,64	945,02	89,64	945,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,64	945,02	89,64	945,02	89,64	945,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,89	2.225,41	150,43	2.154,88	222,58	2.140,00	85,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	18,57	41,95	1,67	23,38	1,67	23,38	18,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,71	457,44	44,17	432,69	66,63	432,69	24,75
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	1,50	16,31	1,50	16,31	1,50	16,31	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,70	310,12	27,70	310,12	41,83	295,24	14,88
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,76	181,55	9,19	170,79	9,19	170,79	10,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	49,35	348,03	32,90	331,58	32,90	331,58	16,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	743,11	33,30	743,11	68,86	743,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,01	427,25	22,45	394,69	39,84	394,69	32,56



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	238,18	22,45	238,18	22,45	238,18	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,56	189,07	0,00	156,51	17,39	156,51	32,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.487,57	148,56	1.487,57	148,56	1.487,57	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,33	1.919,08	152,33	1.778,45	152,33	1.778,45	140,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,73	168,96	43,73	168,96	43,73	168,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,06	36,52	29,06	36,52	29,06	36,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,06	36,52	29,06	36,52	29,06	36,52	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	122,74	1.714,44	113,45	1.705,15	145,39	1.705,15	9,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,67	139,45	3,38	130,16	3,38	130,16	9,29
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,38	23,21	3,38	23,21	3,38	23,21	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,29	107,78	0,00	98,49	0,00	98,49	9,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,07	1.574,99	110,07	1.574,99	142,01	1.574,99	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	77,73	658,09	77,73	658,09	82,51	658,09	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	32,34	438,67	32,34	438,67	59,50	438,67	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.261,12	5.662,86	571,20	4.941,98	465,29	4.823,60	839,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	268,84	2.781,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,32	428,17	18,32	428,17	18,32	428,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,32	428,17	18,32	428,17	18,32	428,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	814,01	1.556,04	244,79	955,86	135,57	837,48	718,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	327,49	971,73	75,80	689,08	40,12	644,24	327,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	456,82	554,61	139,29	237,08	65,75	163,54	391,07
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,18	819,49	28,48	698,79	31,79	698,79	120,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,42	266,32	17,33	224,23	17,33	224,23	42,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,05	25,24	8,05	25,24	8,05	25,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,71	124,72	3,10	46,11	6,41	46,11	78,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,77	77,90	10,77	77,90	10,77	77,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,77	77,90	10,77	77,90	10,77	77,90	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	243,54	2.373,50	243,54	2.373,50	243,54	2.373,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,40	1.583,29	145,40	1.583,29	145,40	1.583,29	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	145,40	1.583,29	145,40	1.583,29	145,40	1.583,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.259,21	50.936,00	4.925,97	49.379,86	4.990,76	49.226,14	1.709,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.259,21	50.936,00	4.925,97	49.379,86	4.990,76	49.226,14	1.709,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/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	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/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	0,00	881,89	0,00	881,89	0,00	881,89	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,89	0,00	881,89	0,00	881,89	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	696,25	4.451,06	696,25	4.451,06	696,25	4.451,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.424,00	22.350,69	1.996,87	21.794,31	2.090,28	21.770,50	580,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898,78	9.453,88	898,78	9.453,88	898,78	9.453,88	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	640,73	7.758,39	640,73	7.758,39	640,73	7.758,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,14	487,16	4.823,14	487,16	4.823,14	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	134,39	1.308,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,77	3.514,52	352,77	3.514,52	352,77	3.514,52	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,07	750,67	36,67	649,92	69,81	636,13	114,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,40	9,44	214,48	8,37	205,10	29,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	105,38	6,95	98,25	8,89	98,25	7,13
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	8,31	72,01	0,81	64,51	0,81	64,51	7,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	309,31	19,47	244,28	51,74	239,87	69,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	5,43	0,00	4,26	0,00	4,26	1,17
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,23	1.837,00	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,62	1.498,39	101,31	1.450,87	149,88	1.440,85	57,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,52	308,00	29,75	291,33	44,87	291,33	16,67
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	1,01	11,00	1,01	11,00	1,01	11,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,65	208,81	18,65	208,81	28,16	198,79	10,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,26	122,26	6,19	115,00	6,19	115,00	7,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	500,28	22,43	500,28	46,37	500,28	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,10	102,60	1.197,41	102,60	1.197,41	94,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,46	113,78	29,46	113,78	29,46	113,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,70	1.154,35	76,44	1.148,09	97,94	1.148,09	6,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,54	93,90	2,28	87,64	2,28	87,64	6,26
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	15,63	2,28	15,63	2,28	15,63	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,26	72,57	0,00	66,31	0,00	66,31	6,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,16	1.060,45	74,16	1.060,45	95,66	1.060,45	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,38	21,79	295,38	40,07	295,38	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/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	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	849,53	3.813,12	384,73	3.327,48	313,38	3.247,74	565,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,11	1.872,65	181,11	1.872,65	181,11	1.872,65	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,11	1.872,65	181,11	1.872,65	181,11	1.872,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	548,38	1.047,93	164,89	643,60	91,31	563,86	484,07
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,62	654,34	51,04	463,92	27,00	433,72	220,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	307,75	373,58	93,84	159,67	44,30	110,13	263,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,50	551,79	19,19	470,48	21,42	470,48	81,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,03	179,33	11,68	150,98	11,68	150,98	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,05	84,02	2,09	31,06	4,32	31,06	52,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,26	52,45	7,26	52,45	7,26	52,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,26	52,45	7,26	52,45	7,26	52,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	164,07	1.598,09	164,07	1.598,09	164,07	1.598,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	97,95	1.066,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.216,55	34.295,96	3.318,36	33.247,68	3.361,92	33.144,13	1.151,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.216,55	34.295,96	3.318,36	33.247,68	3.361,92	33.144,13	1.151,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/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	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



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

Página: 7 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.058,57	1.672,08	1.058,57	1.672,08	1.058,57	1.672,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	981,27	1.533,23	981,27	1.533,23	981,27	1.533,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	981,27	1.533,23	981,27	1.533,23	981,27	1.533,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,90	128,45	66,90	128,45	66,90	128,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,90	128,45	66,90	128,45	66,90	128,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.685,48	6.166,53	2.999,65	5.464,57	2.982,94	5.428,38	738,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.366,48	2.509,09	1.366,48	2.509,09	1.366,48	2.509,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	974,15	1.961,01	974,15	1.961,01	974,15	1.961,01	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	392,33	548,08	392,33	548,08	392,33	548,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	740,66	1.536,94	740,66	1.536,94	740,66	1.536,94	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	204,32	390,71	204,32	390,71	204,32	390,71	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	536,34	1.146,23	536,34	1.146,23	536,34	1.146,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	181,04	218,30	43,98	65,11	42,51	44,16	174,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,02	57,27	14,34	26,97	12,72	12,72	44,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,39	24,33	10,56	13,50	13,50	13,50	10,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,65	14,30	1,24	2,89	1,24	2,89	11,41
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,20	120,62	17,84	21,75	15,05	15,05	105,57
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	664,75	664,75	221,58	221,58	221,58	221,58	443,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	664,75	664,75	221,58	221,58	221,58	221,58	443,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91,80	183,60	91,80	183,60	91,80	183,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	91,80	183,60	91,80	183,60	91,80	183,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,66	225,22	129,41	152,97	114,17	137,73	87,49
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	57,05	69,95	31,70	44,60	31,70	44,60	25,35
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,53	3,04	1,53	3,04	1,53	3,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,37	37,52	28,37	37,52	13,13	22,28	15,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	50,55	50,55	33,70	33,70	33,70	33,70	16,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,11	34,11	34,11	34,11	34,11	34,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	56,35	56,35	23,00	23,00	23,00	23,00	33,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	152,16	304,32	152,16	304,32	152,16	304,32	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,03	346,66	156,03	346,66	156,03	346,66	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,79	91,54	44,79	91,54	44,79	91,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	125,71	195,99	116,20	186,48	116,20	186,48	9,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,97	12,97	3,46	3,46	3,46	3,46	9,51
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	112,74	183,02	112,74	183,02	112,74	183,02	0,00



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

Página: 3 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	79,62	149,90	79,62	149,90	79,62	149,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.291,72	1.623,19	553,35	884,82	432,11	763,58	859,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275,36	559,06	275,36	559,06	275,36	559,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	275,36	559,06	275,36	559,06	275,36	559,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,76	66,53	18,76	66,53	18,76	66,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,76	66,53	18,76	66,53	18,76	66,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	833,77	833,77	219,04	219,04	97,80	97,80	735,97
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	335,43	335,43	45,92	45,92	0,00	0,00	335,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	467,89	467,89	142,67	142,67	67,35	67,35	400,54
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,80	152,80	29,16	29,16	29,16	29,16	123,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	60,87	60,87	17,75	17,75	17,75	17,75	43,12
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,69	83,69	3,17	3,17	3,17	3,17	80,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	249,44	398,36	249,44	398,36	249,44	398,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148,92	297,84	148,92	297,84	148,92	297,84	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	148,92	297,84	148,92	297,84	148,92	297,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.410,92	10.198,04	4.977,21	8.748,20	4.839,26	8.590,77	1.607,27



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

Página: 4 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

TOTAL DO CONVÊNIADO	6.410,92	10.198,04	4.977,21	8.748,20	4.839,26	8.590,77	1.607,27
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.033,51	6.610,43	1.033,51	6.610,43	1.033,51	6.610,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	958,05	6.100,71	958,05	6.100,71	958,05	6.100,71	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	958,05	6.100,71	958,05	6.100,71	958,05	6.100,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,31	495,95	65,31	495,95	65,31	495,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	65,31	495,95	65,31	495,95	65,31	495,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,15	13,77	10,15	13,77	10,15	13,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,15	13,77	10,15	13,77	10,15	13,77	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.598,23	33.195,06	2.964,20	32.369,09	3.102,96	32.333,76	861,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.334,15	14.041,09	1.334,15	14.041,09	1.334,15	14.041,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	951,10	11.522,97	951,10	11.522,97	951,10	11.522,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	383,05	2.518,12	383,05	2.518,12	383,05	2.518,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	723,13	7.163,21	723,13	7.163,21	723,13	7.163,21	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	199,48	1.943,54	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	523,65	5.219,67	523,65	5.219,67	523,65	5.219,67	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,75	1.114,80	54,43	965,25	103,66	944,80	170,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,00	348,14	14,00	318,56	12,42	304,65	43,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,89	156,47	10,32	145,90	13,19	145,90	10,57
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	12,36	106,97	1,21	95,82	1,21	95,82	11,15
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,77	459,31	28,90	362,79	76,84	356,25	103,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,73	8,06	0,00	6,33	0,00	6,33	1,73
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	649,02	2.728,20	216,34	2.295,52	216,34	2.295,52	432,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89,62	944,98	89,62	944,98	89,62	944,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	89,62	944,98	89,62	944,98	89,62	944,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,87	2.225,34	150,40	2.154,81	222,55	2.139,93	85,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	18,57	41,94	1,67	23,37	1,67	23,37	18,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	55,70	457,42	44,16	432,67	66,62	432,67	24,75
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	1,49	16,30	1,49	16,30	1,49	16,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,70	310,12	27,70	310,12	41,83	295,24	14,88
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,76	181,54	9,18	170,78	9,18	170,78	10,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	49,35	348,03	32,90	331,58	32,90	331,58	16,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	743,10	33,30	743,10	68,86	743,10	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,01	427,16	22,45	394,60	39,83	394,60	32,56

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	238,18	22,45	238,18	22,45	238,18	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,56	188,98	0,00	156,42	17,38	156,42	32,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	148,56	1.487,53	148,56	1.487,53	148,56	1.487,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,33	1.919,06	152,33	1.778,41	152,33	1.778,41	140,65
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	43,73	168,95	43,73	168,95	43,73	168,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,06	36,52	29,06	36,52	29,06	36,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,06	36,52	29,06	36,52	29,06	36,52	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	122,74	1.714,42	113,45	1.705,13	145,39	1.705,13	9,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,67	139,45	3,38	130,16	3,38	130,16	9,29
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,38	23,21	3,38	23,21	3,38	23,21	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,29	107,78	0,00	98,49	0,00	98,49	9,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,07	1.574,97	110,07	1.574,97	142,01	1.574,97	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	77,73	658,08	77,73	658,08	82,51	658,08	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	32,34	438,66	32,34	438,66	59,50	438,66	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00



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

Outubro/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	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.261,12	5.662,76	571,19	4.941,87	465,29	4.823,50	839,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268,84	2.781,25	268,84	2.781,25	268,84	2.781,25	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	268,84	2.781,25	268,84	2.781,25	268,84	2.781,25	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,32	428,12	18,32	428,12	18,32	428,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,32	428,12	18,32	428,12	18,32	428,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	814,01	1.556,00	244,78	955,81	135,57	837,44	718,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	327,49	971,70	75,80	689,05	40,12	644,21	327,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	456,82	554,60	139,28	237,06	65,75	163,53	391,07
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,18	819,49	28,48	698,79	31,79	698,79	120,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,42	266,32	17,33	224,23	17,33	224,23	42,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	8,05	25,24	8,05	25,24	8,05	25,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,71	124,72	3,10	46,11	6,41	46,11	78,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,77	77,90	10,77	77,90	10,77	77,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,77	77,90	10,77	77,90	10,77	77,90	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	243,54	2.373,47	243,54	2.373,47	243,54	2.373,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,40	1.583,26	145,40	1.583,26	145,40	1.583,26	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	145,40	1.583,26	145,40	1.583,26	145,40	1.583,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00	692,07	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.259,14	50.935,42	4.925,89	49.379,27	4.990,69	49.225,57	1.709,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.259,14	50.935,42	4.925,89	49.379,27	4.990,69	49.225,57	1.709,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	889,92	5.690,77	889,92	5.690,77	889,92	5.690,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,24	426,96	56,24	426,96	56,24	426,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,24	426,96	56,24	426,96	56,24	426,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,74	11,86	8,74	11,86	8,74	11,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,74	11,86	8,74	11,86	8,74	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.098,39	28.576,36	2.552,42	27.865,18	2.671,87	27.834,75	741,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.148,79	12.087,42	1.148,79	12.087,42	1.148,79	12.087,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	818,96	9.919,65	818,96	9.919,65	818,96	9.919,65	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	329,83	2.167,77	329,83	2.167,77	329,83	2.167,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	622,67	6.166,58	622,67	6.166,58	622,67	6.166,58	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	450,90	4.493,45	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	152,21	959,75	46,87	830,95	89,24	813,33	146,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,17	299,70	12,05	274,22	10,69	262,24	37,46
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,98	134,70	8,88	125,60	11,35	125,60	9,10
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	10,64	92,09	1,04	82,49	1,04	82,49	9,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,93	395,46	24,90	312,33	66,16	306,69	88,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,49	6,94	0,00	5,45	0,00	5,45	1,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	558,85	2.348,59	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	558,85	2.348,59	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169,55	1.915,60	129,52	1.854,86	191,63	1.842,05	73,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,99	36,11	1,43	20,12	1,43	20,12	15,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,96	393,76	38,02	372,45	57,35	372,45	21,31
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	1,29	14,04	1,29	14,04	1,29	14,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,85	266,95	23,85	266,95	36,02	254,14	12,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,27	156,28	7,91	147,01	7,91	147,01	9,27
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,51	299,55	28,34	285,38	28,34	285,38	14,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	639,68	28,68	639,68	59,29	639,68	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,37	367,86	19,33	339,82	34,30	339,82	28,04



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

Página: 3 de 7

Outubro/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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	205,09	19,33	205,09	19,33	205,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28,04	162,77	0,00	134,73	14,97	134,73	28,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	1.652,01	131,18	1.530,97	131,18	1.530,97	121,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	145,48	37,66	145,48	37,66	145,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,01	31,44	25,01	31,44	25,01	31,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,01	31,44	25,01	31,44	25,01	31,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	105,68	1.475,83	97,69	1.467,84	125,19	1.467,84	7,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,90	120,04	2,91	112,05	2,91	112,05	7,99
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91	19,98	2,91	19,98	2,91	19,98	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,99	92,77	0,00	84,78	0,00	84,78	7,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94,78	1.355,79	94,78	1.355,79	122,28	1.355,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,93	566,53	66,93	566,53	71,05	566,53	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,85	377,59	27,85	377,59	51,23	377,59	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.085,90	4.874,92	491,83	4.254,19	400,62	4.152,26	722,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231,49	2.394,29	231,49	2.394,29	231,49	2.394,29	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	231,49	2.394,29	231,49	2.394,29	231,49	2.394,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,76	368,53	15,76	368,53	15,76	368,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,76	368,53	15,76	368,53	15,76	368,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	700,93	1.339,67	210,80	822,88	116,75	720,95	618,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,99	836,56	65,27	593,18	34,54	554,57	281,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	393,35	477,52	119,94	204,11	56,62	140,79	336,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128,45	705,37	24,51	601,43	27,35	601,43	103,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	51,17	229,27	14,92	193,02	14,92	193,02	36,25
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,93	21,72	6,93	21,72	6,93	21,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,35	107,29	2,66	39,60	5,50	39,60	67,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	67,06	9,27	67,06	9,27	67,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	67,06	9,27	67,06	9,27	67,06	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	209,71	2.043,22	209,71	2.043,22	209,71	2.043,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.389,60	43.848,44	4.241,57	42.508,54	4.297,31	42.376,18	1.472,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	5.389,60	43.848,44	4.241,57	42.508,54	4.297,31	42.376,18	1.472,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00	1.127,59	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00	119,29	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	889,92	5.690,77	889,92	5.690,77	889,92	5.690,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	824,94	5.251,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,24	426,96	56,24	426,96	56,24	426,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,24	426,96	56,24	426,96	56,24	426,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,74	11,86	8,74	11,86	8,74	11,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,74	11,86	8,74	11,86	8,74	11,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.098,42	28.576,67	2.552,45	27.865,48	2.671,92	27.835,05	741,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.148,79	12.087,43	1.148,79	12.087,43	1.148,79	12.087,43	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	818,96	9.919,66	818,96	9.919,66	818,96	9.919,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	329,83	2.167,77	329,83	2.167,77	329,83	2.167,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	622,67	6.166,59	622,67	6.166,59	622,67	6.166,59	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	171,77	1.673,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	450,90	4.493,46	450,90	4.493,46	450,90	4.493,46	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	152,24	959,83	46,89	831,02	89,26	813,40	146,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,17	299,72	12,06	274,25	10,70	262,27	37,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,99	134,71	8,88	125,60	11,35	125,60	9,11
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	10,64	92,11	1,04	82,51	1,04	82,51	9,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,95	395,49	24,91	312,35	66,17	306,71	88,78
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,49	6,94	0,00	5,45	0,00	5,45	1,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	558,85	2.348,59	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	558,85	2.348,59	186,29	1.976,03	186,29	1.976,03	372,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,18	813,40	77,18	813,40	77,18	813,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169,55	1.915,77	129,53	1.855,03	191,66	1.842,22	73,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,99	36,12	1,44	20,13	1,44	20,13	15,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,96	393,77	38,02	372,46	57,36	372,46	21,31
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	1,29	14,04	1,29	14,04	1,29	14,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,85	266,99	23,85	266,99	36,02	254,18	12,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,27	156,29	7,91	147,02	7,91	147,02	9,27
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,51	299,55	28,34	285,38	28,34	285,38	14,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	639,77	28,68	639,77	59,30	639,77	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,37	367,86	19,33	339,82	34,30	339,82	28,04



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

Página: 3 de 7

Outubro/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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	205,09	19,33	205,09	19,33	205,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28,04	162,77	0,00	134,73	14,97	134,73	28,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	127,92	1.280,58	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,18	1.652,04	131,18	1.531,00	131,18	1.531,00	121,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,66	145,48	37,66	145,48	37,66	145,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,01	31,45	25,01	31,45	25,01	31,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,01	31,45	25,01	31,45	25,01	31,45	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	105,68	1.475,88	97,69	1.467,89	125,19	1.467,89	7,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,90	120,04	2,91	112,05	2,91	112,05	7,99
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91	19,98	2,91	19,98	2,91	19,98	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,99	92,77	0,00	84,78	0,00	84,78	7,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94,78	1.355,84	94,78	1.355,84	122,28	1.355,84	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,93	566,54	66,93	566,54	71,05	566,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,85	377,63	27,85	377,63	51,23	377,63	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.085,90	4.874,98	491,83	4.254,25	400,62	4.152,32	722,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231,49	2.394,32	231,49	2.394,32	231,49	2.394,32	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	231,49	2.394,32	231,49	2.394,32	231,49	2.394,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,76	368,53	15,76	368,53	15,76	368,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,76	368,53	15,76	368,53	15,76	368,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	700,93	1.339,69	210,80	822,90	116,75	720,97	618,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,99	836,58	65,27	593,20	34,54	554,59	281,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	393,35	477,52	119,94	204,11	56,62	140,79	336,73
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128,45	705,37	24,51	601,43	27,35	601,43	103,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	51,17	229,27	14,92	193,02	14,92	193,02	36,25
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,93	21,72	6,93	21,72	6,93	21,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,35	107,29	2,66	39,60	5,50	39,60	67,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	67,07	9,27	67,07	9,27	67,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,27	67,07	9,27	67,07	9,27	67,07	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	209,71	2.043,22	209,71	2.043,22	209,71	2.043,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	125,20	1.362,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.389,63	43.848,87	4.241,60	42.508,96	4.297,36	42.376,60	1.472,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	5.389,63	43.848,87	4.241,60	42.508,96	4.297,36	42.376,60	1.472,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



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

Página: 7 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	119,06	0,00	119,06	0,00	119,06	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	888,26	5.680,63	888,26	5.680,63	888,26	5.680,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823,40	5.242,56	823,40	5.242,56	823,40	5.242,56	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	823,40	5.242,56	823,40	5.242,56	823,40	5.242,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,13	426,22	56,13	426,22	56,13	426,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,13	426,22	56,13	426,22	56,13	426,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,73	11,85	8,73	11,85	8,73	11,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,73	11,85	8,73	11,85	8,73	11,85	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.092,56	28.525,51	2.547,63	27.815,65	2.666,88	27.785,28	740,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.146,64	12.065,95	1.146,64	12.065,95	1.146,64	12.065,95	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	817,43	9.902,04	817,43	9.902,04	817,43	9.902,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	329,21	2.163,91	329,21	2.163,91	329,21	2.163,91	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	621,51	6.155,59	621,51	6.155,59	621,51	6.155,59	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	171,45	1.670,15	171,45	1.670,15	171,45	1.670,15	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	450,06	4.485,44	450,06	4.485,44	450,06	4.485,44	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,92	958,04	46,78	829,49	89,09	811,91	146,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,11	299,20	12,03	273,76	10,67	261,80	37,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,95	134,48	8,86	125,39	11,33	125,39	9,09
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	10,61	91,89	1,04	82,32	1,04	82,32	9,57
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,76	394,74	24,85	311,78	66,05	306,16	88,58
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,49	6,92	0,00	5,43	0,00	5,43	1,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	557,80	2.344,48	185,94	1.972,62	185,94	1.972,62	371,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	557,80	2.344,48	185,94	1.972,62	185,94	1.972,62	371,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77,04	812,02	77,04	812,02	77,04	812,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	77,04	812,02	77,04	812,02	77,04	812,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169,21	1.912,15	129,26	1.851,53	191,26	1.838,74	73,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,96	36,04	1,43	20,08	1,43	20,08	15,96
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,87	393,05	37,95	371,78	57,25	371,78	21,27
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	1,28	14,01	1,28	14,01	1,28	14,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,81	266,49	23,81	266,49	35,95	253,70	12,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,25	156,00	7,89	146,75	7,89	146,75	9,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	42,42	298,95	28,28	284,81	28,28	284,81	14,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,62	638,57	28,62	638,57	59,18	638,57	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,28	367,14	19,30	339,16	34,24	339,16	27,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,30	204,70	19,30	204,70	19,30	204,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27,98	162,44	0,00	134,46	14,94	134,46	27,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	127,68	1.278,31	127,68	1.278,31	127,68	1.278,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,93	1.649,04	130,93	1.528,19	130,93	1.528,19	120,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	37,58	145,18	37,58	145,18	37,58	145,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,97	31,39	24,97	31,39	24,97	31,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,97	31,39	24,97	31,39	24,97	31,39	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	105,49	1.473,27	97,51	1.465,29	124,96	1.465,29	7,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,88	119,82	2,90	111,84	2,90	111,84	7,98
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,90	19,94	2,90	19,94	2,90	19,94	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,98	92,61	0,00	84,63	0,00	84,63	7,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94,61	1.353,45	94,61	1.353,45	122,06	1.353,45	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	66,81	565,52	66,81	565,52	70,92	565,52	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	27,80	376,98	27,80	376,98	51,14	376,98	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.083,87	4.866,25	490,91	4.246,67	399,88	4.144,93	721,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231,06	2.390,04	231,06	2.390,04	231,06	2.390,04	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	231,06	2.390,04	231,06	2.390,04	231,06	2.390,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,72	367,84	15,72	367,84	15,72	367,84	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,72	367,84	15,72	367,84	15,72	367,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	699,62	1.337,22	210,40	821,38	116,53	719,64	617,58
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	281,47	835,05	65,16	592,12	34,49	553,58	281,47
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	392,62	476,64	119,71	203,73	56,51	140,53	336,11
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128,21	704,18	24,47	600,44	27,31	600,44	103,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	51,07	228,87	14,90	192,70	14,90	192,70	36,17
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	6,91	21,68	6,91	21,68	6,91	21,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,23	107,15	2,66	39,58	5,50	39,58	67,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,26	66,97	9,26	66,97	9,26	66,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,26	66,97	9,26	66,97	9,26	66,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	209,32	2.039,62	209,32	2.039,62	209,32	2.039,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124,97	1.360,57	124,97	1.360,57	124,97	1.360,57	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	124,97	1.360,57	124,97	1.360,57	124,97	1.360,57	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	594,70	0,00	594,70	0,00	594,70	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	594,70	0,00	594,70	0,00	594,70	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.379,50	43.770,51	4.233,63	42.433,09	4.289,30	42.300,98	1.469,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	5.379,50	43.770,51	4.233,63	42.433,09	4.289,30	42.300,98	1.469,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18

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

Página: 7 de 7

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	696,25	4.451,06	696,25	4.451,06	696,25	4.451,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,00	333,98	44,00	333,98	44,00	333,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.423,96	22.350,43	1.996,84	21.794,08	2.090,25	21.770,29	580,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898,78	9.453,87	898,78	9.453,87	898,78	9.453,87	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	640,73	7.758,38	640,73	7.758,38	640,73	7.758,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,10	487,16	4.823,10	487,16	4.823,10	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,06	750,59	36,66	649,85	69,81	636,08	114,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,39	9,44	214,47	8,37	205,10	29,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	105,37	6,95	98,24	8,89	98,24	7,13
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	8,31	72,00	0,81	64,50	0,81	64,50	7,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,21	309,28	19,46	244,26	51,74	239,86	69,42
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	5,42	0,00	4,25	0,00	4,25	1,17
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,61	1.498,32	101,30	1.450,81	149,86	1.440,79	57,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,25	1,12	15,74	1,12	15,74	12,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,52	307,98	29,75	291,31	44,86	291,31	16,67
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	1,01	11,00	1,01	11,00	1,01	11,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,65	208,79	18,65	208,79	28,16	198,77	10,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,25	122,24	6,18	114,99	6,18	114,99	7,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,36	22,16	223,28	22,16	223,28	11,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	500,28	22,43	500,28	46,37	500,28	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,06	102,60	1.197,37	102,60	1.197,37	94,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,77	29,45	113,77	29,45	113,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,69	1.154,32	76,44	1.148,07	97,94	1.148,07	6,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,53	93,88	2,28	87,63	2,28	87,63	6,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28	15,63	2,28	15,63	2,28	15,63	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,25	72,55	0,00	66,30	0,00	66,30	6,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,16	1.060,44	74,16	1.060,44	95,66	1.060,44	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,37	21,79	295,37	40,07	295,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/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	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	849,52	3.812,94	384,71	3.327,29	313,35	3.247,55	565,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	548,38	1.047,90	164,88	643,56	91,30	563,82	484,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,62	654,31	51,04	463,89	27,00	433,69	220,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	307,75	373,58	93,83	159,66	44,29	110,12	263,46
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,49	551,65	19,18	470,34	21,40	470,34	81,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,03	179,29	11,68	150,94	11,68	150,94	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,04	83,92	2,08	30,96	4,30	30,96	52,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,26	52,45	7,26	52,45	7,26	52,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,26	52,45	7,26	52,45	7,26	52,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	164,07	1.598,06	164,07	1.598,06	164,07	1.598,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.216,49	34.295,41	3.318,31	33.247,16	3.361,86	33.143,63	1.151,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.216,49	34.295,41	3.318,31	33.247,16	3.361,86	33.143,63	1.151,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/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	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



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

Página: 7 de 7

Outubro/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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 7

Outubro/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	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00	881,87	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	696,25	4.451,05	696,25	4.451,05	696,25	4.451,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	645,41	4.107,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,00	333,97	44,00	333,97	44,00	333,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,00	333,97	44,00	333,97	44,00	333,97	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,84	9,28	6,84	9,28	6,84	9,28	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.423,96	22.350,26	1.996,84	21.793,90	2.090,25	21.770,11	580,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898,78	9.453,87	898,78	9.453,87	898,78	9.453,87	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	640,73	7.758,38	640,73	7.758,38	640,73	7.758,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	258,05	1.695,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	487,16	4.823,10	487,16	4.823,10	487,16	4.823,10	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	134,39	1.308,61	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	352,77	3.514,49	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00	628,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00



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

Página: 2 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,06	750,55	36,66	649,81	69,81	636,04	114,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,29	234,37	9,44	214,45	8,37	205,08	29,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,08	105,36	6,95	98,23	8,89	98,23	7,13
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	8,31	71,99	0,81	64,49	0,81	64,49	7,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,21	309,28	19,46	244,26	51,74	239,86	69,42
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,17	5,42	0,00	4,25	0,00	4,25	1,17
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	437,22	1.836,99	145,74	1.545,51	145,74	1.545,51	291,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	60,38	636,28	60,38	636,28	60,38	636,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132,61	1.498,22	101,30	1.450,71	149,86	1.440,69	57,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,51	28,24	1,12	15,73	1,12	15,73	12,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,52	307,97	29,75	291,30	44,86	291,30	16,67
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	1,01	11,00	1,01	11,00	1,01	11,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,65	208,76	18,65	208,76	28,16	198,74	10,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,25	122,22	6,18	114,97	6,18	114,97	7,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	33,24	234,33	22,16	223,25	22,16	223,25	11,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	500,28	22,43	500,28	46,37	500,28	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37,05	287,61	15,12	265,68	26,82	265,68	21,93



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

Página: 3 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	160,38	15,12	160,38	15,12	160,38	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21,93	127,23	0,00	105,30	11,70	105,30	21,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	100,08	1.001,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60	1.292,04	102,60	1.197,34	102,60	1.197,34	94,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,45	113,77	29,45	113,77	29,45	113,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,57	24,60	19,57	24,60	19,57	24,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,68	1.154,28	76,43	1.148,03	97,93	1.148,03	6,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,52	93,87	2,27	87,62	2,27	87,62	6,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,27	15,62	2,27	15,62	2,27	15,62	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,25	72,55	0,00	66,30	0,00	66,30	6,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,16	1.060,41	74,16	1.060,41	95,66	1.060,41	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	52,37	443,11	52,37	443,11	55,59	443,11	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,79	295,34	21,79	295,34	40,07	295,34	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00



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

Página: 4 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	849,52	3.812,91	384,71	3.327,26	313,35	3.247,52	565,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	181,11	1.872,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,28	288,30	12,28	288,30	12,28	288,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	548,38	1.047,88	164,88	643,54	91,30	563,80	484,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220,62	654,29	51,04	463,87	27,00	433,67	220,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	307,75	373,58	93,83	159,66	44,29	110,12	263,46
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,49	551,65	19,18	470,34	21,40	470,34	81,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,03	179,29	11,68	150,94	11,68	150,94	28,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	5,42	16,99	5,42	16,99	5,42	16,99	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,04	83,92	2,08	30,96	4,30	30,96	52,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,26	52,44	7,26	52,44	7,26	52,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,26	52,44	7,26	52,44	7,26	52,44	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	164,07	1.598,06	164,07	1.598,06	164,07	1.598,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	97,95	1.066,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00	465,91	0,00



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

Página: 5 de 7

Outubro/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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.216,48	34.295,16	3.318,30	33.246,90	3.361,85	33.143,37	1.151,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.216,48	34.295,16	3.318,30	33.246,90	3.361,85	33.143,37	1.151,79

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	268.977,08	1.766.986,37	226.599,43	1.538.948,92	160.384,99	1.258.138,62	508.847,75
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	268.977,08	1.766.439,13	226.599,43	1.538.401,68	160.384,99	1.257.591,38	508.847,75



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

Página: 6 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.431,48	1.696.796,13	203.452,43	1.502.304,28	160.384,99	1.257.591,38	439.204,75
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.545,60	69.643,00	23.147,00	36.097,40	0,00	0,00	69.643,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	59.935,35	351.252,09	34.231,32	261.584,09	39.502,10	256.142,56	95.109,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	3.014,50	26.699,88	3.014,50	26.699,88	6.300,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,36	10.053,36	749,32	7.443,48	749,32	7.443,48	2.609,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,36	2.053,36	206,71	2.053,36	206,71	2.053,36	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	5.390,12	542,61	5.390,12	2.609,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.673,14	225.617,74	24.055,03	180.760,82	27.345,81	175.319,29	50.298,45
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.530,66	140.143,53	6.563,62	102.162,51	8.988,59	101.856,98	38.286,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.174,77	6.278,22	1.982,34	2.928,56	1.982,34	2.928,56	3.349,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,00	1.084,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	55,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,50	537,30	133,10	537,30	133,10	537,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17.887,21	75.483,64	14.415,97	72.012,40	15.281,78	66.876,40	8.607,24
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.463,40	74.125,21	5.467,02	38.808,41	7.447,02	38.808,41	35.316,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.040,00	48.049,00	4.590,00	29.759,00	6.120,00	29.759,00	18.290,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,04	481,78	65,04	481,78	718,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.933,40	10.383,40	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.933,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	90,34	790,00	90,34	790,00	910,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	358,70	11,64	200,70	11,64	200,70	158,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	708,72	0,00	708,72	177,18



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

Página: 7 de 7

Outubro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.230,00	11.288,21	450,00	5.158,21	900,00	5.158,21	6.130,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	200,00	1.915,72	200,00	1.915,72	584,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	745,45	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.899,40	117.549,80	12.093,59	107.860,91	16.971,59	107.860,91	9.688,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.669,50	1.296,00	10.669,50	6.174,00	10.669,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	9.683,50	1.296,00	9.683,50	6.174,00	9.683,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.899,40	106.880,30	10.797,59	97.191,41	10.797,59	97.191,41	9.688,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	9.645,00	85.750,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	41,80	369,99	41,80	369,99	630,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.254,40	20.130,30	1.110,79	11.071,42	1.110,79	11.071,42	9.058,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		339.811,83	2.306.805,91	272.924,34	1.979.411,57	221.652,08	1.693.159,74	613.646,17

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo