



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,83	6.014,83	622,22	1.178,61	622,22	1.178,61	4.836,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	666,99	34.018,85	3.018,95	6.244,73	2.945,96	6.098,68	27.920,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.317,40	2.727,40	1.317,40	2.727,40	14.458,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.097,58	2.395,18	1.097,58	2.395,18	12.807,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	219,82	332,22	219,82	332,22	1.650,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,83	267,61	125,61	125,61	81,41	81,41	186,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,61	26,61	21,35	21,35	0,00	0,00	26,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,87	2.210,58	265,84	425,02	237,05	340,56	1.870,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,88	61,53	15,95	32,59	297,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,12	629,46	46,87	46,87	46,87	46,87	582,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	472,03	82,10	116,41	80,85	80,85	391,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	82,72	41,36	65,33	365,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.405,15	172,33	306,71	153,81	278,44	1.126,71



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	8,46	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	172,33	298,25	153,81	269,98	1.028,22
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	159,67	5.190,62	409,12	772,05	496,62	772,05	4.418,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	79,99	1.093,97	32,64	55,53	55,53	55,53	1.038,44
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	371,71	15,61	80,22	80,22	80,22	291,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39,66	6,62	6,62	6,62	6,62	33,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.983,00	143,10	343,26	143,10	343,26	1.639,74



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

Página: 4 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	143,10	343,26	143,10	343,26	1.639,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	143,10	343,26	143,10	343,26	1.639,74
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.053,11	48.967,83	4.365,72	8.849,72	4.366,07	8.675,40	40.292,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.053,11	48.967,83	4.365,72	8.849,72	4.366,07	8.675,40	40.292,43

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,32	4.049,32	418,89	793,46	418,89	793,46	3.255,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	449,05	22.902,30	2.032,48	4.204,18	1.983,36	4.105,87	18.796,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,91	1.836,16	886,91	1.836,16	9.733,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,92	1.612,50	738,92	1.612,50	8.622,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,99	223,66	147,99	223,66	1.111,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,99	450,04	925,99	4.325,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,45	124,15	255,45	768,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,47	180,17	84,58	84,58	54,83	54,83	125,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,49	110,33	50,26	50,26	47,71	47,71	62,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,22	178,97	286,14	159,60	229,28	1.258,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,67	50,35	23,26	36,91	338,21
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,78	55,27	78,37	54,43	54,43	263,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,98	897,70	77,67	319,68	77,67	319,68	578,02
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,99	116,03	206,52	103,56	187,48	758,51



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	5,70	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,03	200,82	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	107,52	3.494,50	275,47	519,81	334,38	519,81	2.974,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,86	736,51	21,99	37,40	37,40	37,40	699,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,26	21,99	37,40	37,40	37,40	53,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,25	10,51	54,01	54,01	54,01	196,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,46	4,46	4,46	4,46	22,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91



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

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		709,03	32.966,37	2.939,21	5.958,00	2.939,47	5.840,65	27.125,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		709,03	32.966,37	2.939,21	5.958,00	2.939,47	5.840,65	27.125,72

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,32	4.049,32	418,89	793,46	418,89	793,46	3.255,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	449,04	22.902,27	2.032,46	4.204,14	1.983,35	4.105,84	18.796,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,91	1.836,16	886,91	1.836,16	9.733,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,92	1.612,50	738,92	1.612,50	8.622,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,99	223,66	147,99	223,66	1.111,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,98	450,04	925,98	4.325,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,89	670,54	325,89	670,54	3.556,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,47	180,16	84,58	84,58	54,83	54,83	125,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,49	110,32	50,26	50,26	47,71	47,71	62,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,21	178,96	286,13	159,60	229,28	1.258,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,78	55,27	78,37	54,43	54,43	263,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,97	897,69	77,66	319,66	77,66	319,66	578,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,99	116,03	206,52	103,56	187,48	758,51



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	5,70	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,03	200,82	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	107,52	3.494,49	275,46	519,80	334,37	519,80	2.974,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,86	736,50	21,98	37,39	37,39	37,39	699,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,25	21,98	37,39	37,39	37,39	53,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,25	10,51	54,01	54,01	54,01	196,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,46	4,46	4,46	4,46	22,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91



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

Fevereiro/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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		709,02	32.966,33	2.939,18	5.957,95	2.939,45	5.840,61	27.125,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		709,02	32.966,33	2.939,18	5.957,95	2.939,45	5.840,61	27.125,72

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,65	5.177,65	535,60	1.014,55	535,60	1.014,55	4.163,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	574,11	29.283,86	2.598,70	5.375,41	2.535,87	5.249,69	24.034,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.134,04	2.347,79	1.134,04	2.347,79	12.446,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	944,82	2.061,82	944,82	2.061,82	11.025,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	189,22	285,97	189,22	285,97	1.421,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,31	230,34	108,14	108,14	70,09	70,09	160,25
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,60	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,96	1.902,86	228,80	365,81	204,02	293,11	1.609,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,37	1,35	3,37	30,77
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,73	406,31	70,66	100,19	69,58	69,58	336,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	71,20	35,60	56,23	314,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	41,26	20,63	41,26	165,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,77	99,28	408,67	99,28	408,67	739,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,07	9,56	20,07	9,56	20,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.209,58	148,36	264,03	132,42	239,69	969,89



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,06	0,00	7,28	0,00	7,28	84,78
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	148,36	256,75	132,42	232,41	885,11
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	137,42	4.468,14	352,13	664,54	427,45	664,54	3.803,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,42	65,82	57,42	65,82	57,42	65,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,42	65,82	57,42	65,82	57,42	65,82	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,85	941,69	28,09	47,79	47,79	47,79	893,90
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,98	13,42	69,04	69,04	69,04	250,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,14	5,68	5,68	5,68	5,68	28,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52



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

Fevereiro/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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		906,45	42.152,16	3.757,97	7.617,76	3.758,27	7.467,70	34.684,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		906,45	42.152,16	3.757,97	7.617,76	3.758,27	7.467,70	34.684,46

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	448,96	22.902,11	2.032,33	4.203,91	1.983,19	4.105,61	18.796,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,89	1.836,14	886,89	1.836,14	9.733,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,91	1.612,49	738,91	1.612,49	8.622,51
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,02	925,95	450,02	925,95	4.325,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,43	180,10	84,56	84,56	54,81	54,81	125,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,54	43,68	19,95	19,95	7,12	7,12	36,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,19	1.488,16	178,92	286,04	159,53	229,19	1.258,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,33	23,25	36,90	338,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	2,63	1,05	2,63	24,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,41	10,73	21,93	200,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,70	31,52	19,70	31,52	19,70	31,52	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,13	95,55	183,13	973,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,66	77,64	319,62	77,64	319,62	578,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,47	15,69	7,47	15,69	7,47	15,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,98	116,00	206,46	103,54	187,44	758,54



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	5,70	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,00	200,76	103,54	181,74	692,24
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,36	53,59	99,45	212,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,95	56,57	8,12	40,46	271,04
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	2,94	2,94	2,94	79,29
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	107,48	3.494,42	275,40	519,74	334,31	519,74	2.974,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,83	736,45	21,96	37,37	37,37	37,37	699,08
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,83	91,20	21,96	37,37	37,37	37,37	53,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,24	10,49	53,99	53,99	53,99	196,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,44	4,44	4,44	4,44	22,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91



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

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,88	32.966,06	2.938,95	5.957,59	2.939,20	5.840,27	27.125,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		708,88	32.966,06	2.938,95	5.957,59	2.939,20	5.840,27	27.125,79

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	305,89	27.953,89	2.891,69	5.477,49	2.891,69	5.477,49	22.476,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.585,80	5.171,60	2.585,80	5.171,60	22.476,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.585,80	5.171,60	2.585,80	5.171,60	22.476,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	298,21	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.099,70	158.102,41	14.030,40	29.022,02	13.691,23	28.343,34	129.759,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.122,60	12.675,59	6.122,60	12.675,59	67.196,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.101,01	11.131,64	5.101,01	11.131,64	59.524,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.021,59	1.543,95	1.021,59	1.543,95	7.672,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.106,74	6.392,31	3.106,74	6.392,31	29.857,29
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	857,03	1.763,40	857,03	1.763,40	5.302,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.249,71	4.628,91	2.249,71	4.628,91	24.555,09
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00	370,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	417,39	1.243,62	583,79	583,79	378,40	378,40	865,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,01	761,51	346,87	346,87	329,25	329,25	432,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	123,63	123,63	99,19	99,19	0,00	0,00	123,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	51,89	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,86	301,61	137,73	137,73	49,15	49,15	252,46
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	2.147,32	1.073,66	2.147,32	10.736,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	889,64	444,82	889,64	444,82	889,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,01	10.273,53	1.235,35	1.975,08	1.101,57	1.582,58	8.690,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	21,76	27,18	21,76	27,18	280,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	163,37	347,54	160,55	254,79	2.334,72
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	97,49	308,95	97,49	308,95	97,49	308,95	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	18,23	7,30	18,23	166,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	199,26	285,93	74,14	151,46	1.384,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	37,69	2.925,37	217,80	217,80	217,80	217,80	2.707,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	136,07	217,71	136,07	217,71	136,07	217,71	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.818,01	2.193,72	381,55	540,99	375,71	375,71	1.818,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	192,20	384,40	192,20	303,61	1.699,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	222,82	111,41	222,82	891,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	80,79	161,58	80,79	80,79	807,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	1.264,25	659,61	1.264,25	6.722,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	61,90	6.196,96	536,05	2.206,60	536,05	2.206,60	3.990,36
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	51,61	108,38	51,61	108,38	51,61	108,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.530,48	800,94	1.425,51	714,90	1.294,12	5.236,36



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	497,07	0,00	39,34	0,00	39,34	457,73
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.033,41	800,94	1.386,17	714,90	1.254,78	4.778,63
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	288,77	288,77	288,77	288,77	1.443,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	360,56	706,75	370,00	686,62	1.463,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	151,61	390,65	56,13	279,39	1.871,01
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	20,27	20,27	20,27	547,43
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	742,04	24.123,40	1.901,33	3.588,04	2.307,98	3.588,04	20.535,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.306,84	2.541,52	1.306,84	2.541,52	14.354,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.306,84	2.541,52	1.306,84	2.541,52	14.354,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	310,10	355,48	310,10	355,48	310,10	355,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	310,10	355,48	310,10	355,48	310,10	355,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	371,73	5.084,17	151,68	258,04	258,04	258,04	4.826,13
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,73	629,77	151,68	258,04	258,04	258,04	371,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.727,54	72,50	372,79	372,79	372,79	1.354,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.543,22	41,78	342,07	342,07	342,07	1.201,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	184,32	30,72	30,72	30,72	30,72	153,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	9.216,00	665,06	1.595,29	665,06	1.595,29	7.620,71



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

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	665,06	1.595,29	665,06	1.595,29	7.620,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	665,06	1.595,29	665,06	1.595,29	7.620,71
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.894,13	227.577,84	20.289,42	41.128,62	20.291,13	40.318,55	187.259,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.894,13	227.577,84	20.289,42	41.128,62	20.291,13	40.318,55	187.259,29

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,82	6.014,82	622,21	1.178,60	622,21	1.178,60	4.836,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	556,39	1.112,78	556,39	1.112,78	4.836,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	666,97	34.018,83	3.018,93	6.244,71	2.945,96	6.098,68	27.920,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.317,40	2.727,40	1.317,40	2.727,40	14.458,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.097,58	2.395,18	1.097,58	2.395,18	12.807,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	219,82	332,22	219,82	332,22	1.650,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,82	267,60	125,60	125,60	81,41	81,41	186,19
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,53	64,90	29,63	29,63	10,57	10,57	54,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,86	2.210,57	265,83	425,01	237,05	340,56	1.870,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,69	5,86	4,69	5,86	60,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,98	66,48	20,98	66,48	20,98	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	472,03	82,10	116,41	80,85	80,85	391,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	82,72	41,36	65,33	365,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	34,78	17,39	17,39	173,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	272,03	141,93	272,03	1.446,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,41	115,34	474,81	115,34	474,81	858,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.405,15	172,33	306,71	153,81	278,44	1.126,71



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	8,46	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	172,33	298,25	153,81	269,98	1.028,22
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	159,66	5.190,61	409,11	772,04	496,61	772,04	4.418,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,19	546,86	281,19	546,86	3.088,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,72	76,48	66,72	76,48	66,72	76,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	79,99	1.093,97	32,64	55,53	55,53	55,53	1.038,44
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,52	32,64	55,53	55,53	55,53	79,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	371,71	15,61	80,22	80,22	80,22	291,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39,66	6,62	6,62	6,62	6,62	33,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75



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

Fevereiro/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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.053,07	48.967,79	4.365,68	8.849,67	4.366,05	8.675,37	40.292,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.053,07	48.967,79	4.365,68	8.849,67	4.366,05	8.675,37	40.292,42

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	449,02	22.902,23	2.032,43	4.204,09	1.983,31	4.105,79	18.796,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,90	1.836,15	886,90	1.836,15	9.733,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,92	1.612,50	738,92	1.612,50	8.622,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,04	925,97	450,04	925,97	4.325,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,89	670,53	325,89	670,53	3.556,97
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,46	180,14	84,57	84,57	54,82	54,82	125,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,52	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,20	178,96	286,12	159,59	229,27	1.258,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,66	50,34	23,26	36,91	338,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,87	41,43	10,75	21,95	200,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,99	116,03	206,52	103,56	187,48	758,51



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	5,70	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,03	200,82	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,23	102,38	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	107,51	3.494,47	275,44	519,78	334,35	519,78	2.974,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,31	368,16	189,31	368,16	2.079,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,86	736,49	21,97	37,38	37,38	37,38	699,11
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,86	91,24	21,97	37,38	37,38	37,38	53,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,25	10,51	54,01	54,01	54,01	196,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,55	6,05	49,55	49,55	49,55	174,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,46	4,46	4,46	4,46	22,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91



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

Fevereiro/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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,98	32.966,26	2.939,12	5.957,87	2.939,38	5.840,53	27.125,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		708,98	32.966,26	2.939,12	5.957,87	2.939,38	5.840,53	27.125,73

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160,62	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,81	6.014,81	622,19	1.178,57	622,19	1.178,57	4.836,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	556,38	1.112,76	556,38	1.112,76	4.836,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	556,38	1.112,76	556,38	1.112,76	4.836,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	666,95	34.018,78	3.018,88	6.244,62	2.945,91	6.098,60	27.920,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.317,40	2.727,39	1.317,40	2.727,39	14.458,61
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.097,58	2.395,18	1.097,58	2.395,18	12.807,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	219,82	332,21	219,82	332,21	1.650,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	668,48	1.375,43	668,48	1.375,43	6.424,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	184,41	379,43	184,41	379,43	1.140,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	484,07	996,00	484,07	996,00	5.283,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,81	267,59	125,60	125,60	81,41	81,41	186,18
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,52	163,86	74,63	74,63	70,84	70,84	93,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,60	26,60	21,34	21,34	0,00	0,00	26,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,17	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,52	64,89	29,63	29,63	10,57	10,57	54,32
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	462,04	231,02	462,04	2.310,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	191,44	95,72	191,44	95,72	191,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	451,85	2.210,55	265,80	424,98	237,02	340,53	1.870,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	4,68	5,85	4,68	5,85	60,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,16	74,79	34,55	54,83	502,36
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,97	66,47	20,97	66,47	20,97	66,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	3,92	1,57	3,92	35,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	42,87	61,52	15,95	32,59	297,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,11	629,45	46,87	46,87	46,87	46,87	582,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	29,28	46,85	29,28	46,85	29,28	46,85	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391,18	472,02	82,09	116,40	80,84	80,84	391,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	41,35	82,70	41,35	65,32	365,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	47,94	23,97	47,94	191,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	17,38	34,76	17,38	17,38	173,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	272,02	141,92	272,02	1.446,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,32	1.333,40	115,34	474,79	115,34	474,79	858,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	23,32	11,10	23,32	11,10	23,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.405,15	172,33	306,71	153,81	278,44	1.126,71



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	8,46	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	172,33	298,25	153,81	269,98	1.028,22
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	62,13	62,13	62,13	62,13	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	77,58	152,07	79,61	147,74	314,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	32,62	84,05	12,07	60,11	402,59
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	4,36	4,36	4,36	117,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	159,65	5.190,59	409,10	772,01	496,59	772,01	4.418,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	281,19	546,85	281,19	546,85	3.088,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	281,19	546,85	281,19	546,85	3.088,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,71	76,47	66,71	76,47	66,71	76,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,71	76,47	66,71	76,47	66,71	76,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	79,99	1.093,96	32,64	55,52	55,52	55,52	1.038,44
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,99	135,51	32,64	55,52	55,52	55,52	79,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	371,71	15,61	80,22	80,22	80,22	291,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	332,05	8,99	73,60	73,60	73,60	258,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39,66	6,62	6,62	6,62	6,62	33,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75



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

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	143,10	343,25	143,10	343,25	1.639,75
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.053,03	48.967,71	4.365,60	8.849,52	4.365,96	8.675,23	40.292,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.053,03	48.967,71	4.365,60	8.849,52	4.365,96	8.675,23	40.292,48

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,65	5.177,65	535,60	1.014,55	535,60	1.014,55	4.163,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	574,13	29.283,91	2.598,71	5.375,47	2.535,88	5.249,75	24.034,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.134,04	2.347,79	1.134,04	2.347,79	12.446,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	944,82	2.061,82	944,82	2.061,82	11.025,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	189,22	285,97	189,22	285,97	1.421,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,32	230,35	108,14	108,14	70,09	70,09	160,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,25	64,25	60,98	60,98	80,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,61	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,87	25,52	25,52	9,11	9,11	46,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	1.902,87	228,80	365,82	204,02	293,12	1.609,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	406,32	70,66	100,19	69,58	69,58	336,74
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,79	99,28	408,69	99,28	408,69	739,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.209,59	148,36	264,04	132,42	239,70	969,89



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

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	7,29	0,00	7,29	84,78
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	148,36	256,75	132,42	232,41	885,11
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,75	3,75	3,75	101,40
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	137,43	4.468,15	352,14	664,55	427,46	664,55	3.803,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,05	470,74	242,05	470,74	2.658,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,85	941,69	28,09	47,79	47,79	47,79	893,90
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,98	13,42	69,04	69,04	69,04	250,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,14	5,68	5,68	5,68	5,68	28,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52



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

Página: 4 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		906,48	42.152,23	3.757,99	7.617,84	3.758,29	7.467,78	34.684,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		906,48	42.152,23	3.757,99	7.617,84	3.758,29	7.467,78	34.684,45

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,65	5.177,65	535,60	1.014,55	535,60	1.014,55	4.163,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	478,95	957,90	478,95	957,90	4.163,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	574,14	29.283,98	2.598,75	5.375,54	2.535,91	5.249,81	24.034,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.134,04	2.347,79	1.134,04	2.347,79	12.446,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	944,82	2.061,82	944,82	2.061,82	11.025,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	189,22	285,97	189,22	285,97	1.421,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	575,43	1.183,99	575,43	1.183,99	5.530,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	158,74	326,62	158,74	326,62	982,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	416,69	857,37	416,69	857,37	4.548,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,32	230,37	108,15	108,15	70,10	70,10	160,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,53	141,05	64,26	64,26	60,99	60,99	80,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,90	22,90	18,37	18,37	0,00	0,00	22,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,61	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,28	55,88	25,52	25,52	9,11	9,11	46,77
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	397,72	198,86	397,72	1.988,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	164,76	82,38	164,76	82,38	164,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,97	1.902,88	228,82	365,84	204,03	293,13	1.609,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	4,03	5,03	4,03	5,03	51,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,26	64,38	29,74	47,20	432,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,06	57,23	18,06	57,23	18,06	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	3,38	1,35	3,38	30,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	36,91	52,96	13,73	28,05	256,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,98	541,84	40,34	40,34	40,34	40,34	501,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,20	40,32	25,20	40,32	25,20	40,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,74	406,33	70,68	100,21	69,59	69,59	336,74
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	71,22	35,61	56,25	314,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	41,28	20,64	41,28	165,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	29,94	14,97	14,97	149,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	234,16	122,17	234,16	1.245,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46	1.147,82	99,28	408,72	99,28	408,72	739,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	20,08	9,56	20,08	9,56	20,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.209,59	148,36	264,04	132,42	239,70	969,89



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	7,29	0,00	7,29	84,78
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	148,36	256,75	132,42	232,41	885,11
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	53,49	53,49	53,49	53,49	267,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	66,79	130,91	68,54	127,18	271,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	28,08	72,35	10,39	51,74	346,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	3,76	3,76	3,76	101,39
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	137,43	4.468,15	352,15	664,56	427,47	664,56	3.803,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	242,06	470,75	242,06	470,75	2.658,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	242,06	470,75	242,06	470,75	2.658,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,43	65,83	57,43	65,83	57,43	65,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,85	941,69	28,09	47,79	47,79	47,79	893,90
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,85	116,64	28,09	47,79	47,79	47,79	68,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,98	13,42	69,04	69,04	69,04	250,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,84	7,74	63,36	63,36	63,36	222,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,14	5,68	5,68	5,68	5,68	28,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52



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

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	123,18	295,48	123,18	295,48	1.411,52
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		906,49	42.152,30	3.758,04	7.617,93	3.758,34	7.467,86	34.684,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		906,49	42.152,30	3.758,04	7.617,93	3.758,34	7.467,86	34.684,44

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,56	5.168,56	534,66	1.012,76	534,66	1.012,76	4.155,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	478,10	956,20	478,10	956,20	4.155,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	478,10	956,20	478,10	956,20	4.155,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	55,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	573,11	29.232,45	2.594,18	5.366,04	2.531,46	5.240,54	23.991,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.132,04	2.343,66	1.132,04	2.343,66	12.424,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	943,15	2.058,19	943,15	2.058,19	11.005,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	188,89	285,47	188,89	285,47	1.418,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	574,42	1.181,91	574,42	1.181,91	5.520,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	158,46	326,04	158,46	326,04	980,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	415,96	855,87	415,96	855,87	4.540,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,18	229,97	107,97	107,97	69,98	69,98	159,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,49	140,82	64,15	64,15	60,89	60,89	79,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,87	22,87	18,35	18,35	0,00	0,00	22,87
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,59	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,23	55,77	25,47	25,47	9,09	9,09	46,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	397,04	198,52	397,04	1.985,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	164,48	82,24	164,48	82,24	164,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	388,27	1.899,51	228,40	365,17	203,67	292,60	1.606,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	4,03	5,03	4,03	5,03	51,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	30,21	64,26	29,69	47,11	431,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	18,02	57,12	18,02	57,12	18,02	57,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	3,37	1,35	3,37	30,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	36,84	52,87	13,71	28,01	255,99
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,97	540,89	40,27	40,27	40,27	40,27	500,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	25,15	40,24	25,15	40,24	25,15	40,24	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,14	405,60	70,54	100,02	69,46	69,46	336,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	35,54	71,08	35,54	56,14	314,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	41,20	20,60	41,20	164,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	14,94	29,88	14,94	14,94	149,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	233,75	121,96	233,75	1.243,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,45	1.145,77	99,12	407,97	99,12	407,97	737,80
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,54	20,04	9,54	20,04	9,54	20,04	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.207,45	148,09	263,57	132,19	239,28	968,17



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	91,90	0,00	7,27	0,00	7,27	84,63
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.115,55	148,09	256,30	132,19	232,01	883,54
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	53,39	53,39	53,39	53,39	266,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	66,67	130,68	68,42	126,96	270,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	28,03	72,23	10,38	51,66	345,94
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	3,75	3,75	3,75	101,22
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	137,19	4.460,29	351,54	663,39	426,72	663,39	3.796,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	241,63	469,92	241,63	469,92	2.654,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	241,63	469,92	241,63	469,92	2.654,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,32	65,70	57,32	65,70	57,32	65,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,32	65,70	57,32	65,70	57,32	65,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,73	940,03	28,04	47,70	47,70	47,70	892,33
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68,73	116,43	28,04	47,70	47,70	47,70	68,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,42	13,41	68,93	68,93	68,93	250,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	285,34	7,73	63,25	63,25	63,25	222,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34,08	5,68	5,68	5,68	5,68	28,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.704,00	122,97	294,96	122,97	294,96	1.409,04



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

Fevereiro/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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	122,97	294,96	122,97	294,96	1.409,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	122,97	294,96	122,97	294,96	1.409,04
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		904,88	42.078,14	3.751,44	7.604,47	3.751,75	7.454,68	34.623,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		904,88	42.078,14	3.751,44	7.604,47	3.751,75	7.454,68	34.623,46

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	449,01	22.902,21	2.032,40	4.204,06	1.983,28	4.105,76	18.796,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,89	1.836,14	886,89	1.836,14	9.733,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,91	1.612,49	738,91	1.612,49	8.622,51
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,03	925,96	450,03	925,96	4.325,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,15	255,44	124,15	255,44	768,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,45	180,13	84,57	84,57	54,82	54,82	125,31
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,30	50,25	50,25	47,70	47,70	62,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,91	17,91	14,37	14,37	0,00	0,00	17,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,21	1.488,19	178,95	286,11	159,58	229,26	1.258,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,94	3,15	3,94	40,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,72	31,55	19,72	31,55	19,72	31,55	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,98	116,02	206,51	103,56	187,48	758,50



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	5,70	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,02	200,81	103,56	181,78	692,20
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,97	56,61	8,14	40,49	271,01
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	107,50	3.494,45	275,41	519,75	334,32	519,75	2.974,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,85	736,48	21,97	37,38	37,38	37,38	699,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,24	10,49	53,99	53,99	53,99	196,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,44	4,44	4,44	4,44	22,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91



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

Fevereiro/2019

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre
------------------	--

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,95	32.966,20	2.939,05	5.957,80	2.939,32	5.840,47	27.125,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		708,95	32.966,20	2.939,05	5.957,80	2.939,32	5.840,47	27.125,73

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,31	4.049,31	418,88	793,45	418,88	793,45	3.255,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	374,57	749,14	374,57	749,14	3.255,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	448,99	22.902,17	2.032,37	4.204,01	1.983,25	4.105,71	18.796,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	886,89	1.836,14	886,89	1.836,14	9.733,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	738,91	1.612,49	738,91	1.612,49	8.622,51
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	147,98	223,65	147,98	223,65	1.111,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	450,02	925,95	450,02	925,95	4.325,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	124,14	255,43	124,14	255,43	768,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	325,88	670,52	325,88	670,52	3.556,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,44	180,11	84,56	84,56	54,81	54,81	125,30
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,48	110,29	50,24	50,24	47,69	47,69	62,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,90	17,90	14,37	14,37	0,00	0,00	17,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,51	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23



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

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,55	43,69	19,95	19,95	7,12	7,12	36,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	311,06	155,53	311,06	1.555,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	128,88	64,44	128,88	64,44	128,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,20	1.488,18	178,94	286,09	159,57	229,24	1.258,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	3,15	3,93	3,15	3,93	40,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,66	50,34	23,26	36,91	338,19
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,12	44,75	14,12	44,75	14,12	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	2,64	1,06	2,64	24,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	28,86	41,42	10,74	21,94	200,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5,46	423,76	31,55	31,55	31,55	31,55	392,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	19,71	31,54	19,71	31,54	19,71	31,54	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,35	317,77	55,27	78,36	54,42	54,42	263,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	55,68	27,84	43,98	246,15
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	32,28	16,14	32,28	129,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	23,40	11,70	11,70	117,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	183,14	95,55	183,14	973,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,96	897,68	77,65	319,65	77,65	319,65	578,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	15,70	7,48	15,70	7,48	15,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,98	116,01	206,49	103,56	187,47	758,51



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

Página: 3 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	5,70	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	116,01	200,79	103,56	181,77	692,21
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	41,83	41,83	41,83	41,83	209,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	52,22	102,37	53,59	99,46	212,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	21,96	56,59	8,14	40,48	271,02
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	2,94	2,94	2,94	79,30
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	107,50	3.494,45	275,41	519,75	334,32	519,75	2.974,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	189,30	368,15	189,30	368,15	2.079,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,93	51,51	44,93	51,51	44,93	51,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,85	736,48	21,97	37,38	37,38	37,38	699,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,85	91,23	21,97	37,38	37,38	37,38	53,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,24	10,49	53,99	53,99	53,99	196,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,54	6,05	49,55	49,55	49,55	173,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26,70	4,44	4,44	4,44	4,44	22,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91



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

Fevereiro/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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	96,34	231,09	96,34	231,09	1.103,91
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		708,93	32.966,16	2.939,01	5.957,73	2.939,29	5.840,41	27.125,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		708,93	32.966,16	2.939,01	5.957,73	2.939,29	5.840,41	27.125,75

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	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.342,16	236.600,53	108.807,23	136.439,28	43.395,75	52.465,75	184.134,78
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	9.377,60	216.128,29	17.247,30	27.427,56	18.694,98	23.372,76	192.755,53



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

Página: 5 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.498,17	4.996,34	2.498,17	4.996,34	28.003,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	724,47	1.448,94	724,47	1.448,94	8.551,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	199,85	399,70	199,85	399,70	1.600,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	524,62	1.049,24	524,62	1.049,24	6.950,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.052,10	135.047,76	11.348,85	16.081,33	12.026,53	12.026,53	123.021,23
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.401,70	15.549,36	3.415,18	8.147,66	8.147,66	8.147,66	7.401,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	7.802,27	7.802,27	3.854,27	3.854,27	114.993,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325,50	34.314,50	2.496,88	3.277,06	3.266,88	3.277,06	31.037,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.295,00	25.984,00	1.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.684,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,88	77,06	66,88	77,06	1.622,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	357,86	178,93	357,86	2.142,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	88,20	11.688,20	858,64	889,18	770,44	800,98	10.887,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.600,00	770,44	800,98	770,44	800,98	10.799,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	30,54	61,08	30,54	61,08	938,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	739,90	739,90	739,90	739,90	9.860,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/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	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	188.622,96	479.232,02	126.913,17	164.756,02	62.861,17	76.639,49	402.592,53

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo