



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

Abril/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	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,14	6.080,97	641,61	2.433,86	641,61	2.433,86	3.647,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,97	3,63	1,97	3,63	1,97	3,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,97	3,63	1,97	3,63	1,97	3,63	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	963,17	35.457,82	3.376,27	12.944,10	3.142,63	12.606,73	22.851,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.389,99	5.526,64	1.389,99	5.526,64	11.659,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.151,04	4.705,03	1.151,04	4.705,03	10.497,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,95	821,61	238,95	821,61	1.161,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,02	442,41	112,31	304,74	164,34	304,74	137,67
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,39	25,78	52,39	38,53	52,39	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,37	54,61	2,18	14,42	3,43	14,42	40,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,92	108,82	16,13	81,03	50,37	81,03	27,79
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665,41	2.917,64	538,77	1.081,28	237,57	743,91	2.173,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,97	10,11	15,97	50,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	7,06	1,57	7,06	32,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,61	28,26	104,79	225,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,06	19,45	93,67	19,45	93,67	583,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	816,51	356,11	472,52	35,56	151,97	664,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	148,05	23,97	148,05	282,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	52,17	0,00	52,17	139,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	555,89	141,93	555,89	1.162,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,11	135,35	804,87	135,35	804,87	613,24
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	12,89	1.418,04	230,22	716,30	328,77	713,57	704,47



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,89	1.311,09	230,22	609,35	230,28	606,62	704,47
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	505,42	5.901,67	393,09	1.754,19	395,40	1.717,31	4.184,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,21	1.204,28	36,88	242,73	29,27	205,85	998,43
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,83	36,88	223,50	29,27	186,62	59,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,75	878,47	3,31	210,61	13,23	210,61	667,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	26,46	6,62	26,46	26,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,90	27,86	14,90	27,86	14,90	27,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,90	27,86	14,90	27,86	14,90	27,86	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,86	2.154,86	156,48	670,96	156,48	670,96	1.483,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	156,48	670,96	156,48	670,96	1.312,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	156,48	670,96	156,48	670,96	1.312,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.962,60	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.962,60	51.539,25	4.797,67	18.690,93	4.664,89	18.313,95	33.225,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,85	431,95	1.638,53	431,95	1.638,53	2.455,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,68	387,42	1.549,68	2.455,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,68	387,42	1.549,68	2.455,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,49	23.871,15	2.273,04	8.714,42	2.115,74	8.487,29	15.383,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,65	935,76	3.720,65	7.849,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,53	774,90	3.167,53	7.067,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,12	160,86	553,12	781,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,86	471,61	1.902,86	3.348,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,91	130,08	524,91	498,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,95	341,53	1.377,95	2.849,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,35	297,88	75,61	205,17	110,63	205,17	92,71
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,65	150,98	45,92	105,64	48,47	105,64	45,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,58	73,27	10,86	54,55	33,91	54,55	18,72
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,25	362,75	728,00	159,98	500,87	1.463,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,85	97,46	36,88	97,46	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,04	81,90	19,04	70,57	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,69	239,74	318,11	23,94	102,31	447,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,24	954,76	91,14	541,92	91,14	541,92	412,84
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	8,68	954,67	155,00	482,29	221,35	480,45	474,22



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	155,00	410,28	155,04	408,44	474,22
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,59	43,92	185,59	125,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,52	18,78	88,68	222,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	340,28	3.973,23	264,66	1.181,06	266,21	1.156,23	2.817,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,46	752,29	187,46	752,29	1.695,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,46	752,29	187,46	752,29	1.695,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,87	810,78	24,83	163,43	19,70	138,60	672,18
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,87	165,53	24,83	150,49	19,70	125,66	39,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,41	2,23	141,80	8,91	141,80	449,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	17,82	4,46	17,82	17,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,35	451,71	105,35	451,71	998,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,35	34.697,65	3.230,00	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.321,35	34.697,65	3.230,00	12.583,50	3.140,60	12.329,70	22.367,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,85	431,95	1.638,52	431,95	1.638,52	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,45	1,33	2,45	1,33	2,45	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,48	23.871,10	2.273,04	8.714,37	2.115,74	8.487,24	15.383,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,65	935,76	3.720,65	7.849,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,53	774,90	3.167,53	7.067,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,12	160,86	553,12	781,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,85	471,61	1.902,85	3.348,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,95	341,53	1.377,95	2.849,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,34	297,86	75,61	205,17	110,63	205,17	92,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,65	150,97	45,92	105,64	48,47	105,64	45,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,24	362,75	727,99	159,98	500,86	1.463,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,85	97,45	36,88	97,45	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,04	81,90	19,04	70,57	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,69	239,74	318,11	23,94	102,31	447,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,24	954,74	91,14	541,89	91,14	541,89	412,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	8,68	954,67	155,00	482,28	221,35	480,44	474,23



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	155,00	410,27	155,04	408,43	474,23
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,58	43,92	185,58	125,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,52	18,78	88,68	222,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	340,28	3.973,22	264,65	1.181,04	266,20	1.156,21	2.817,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,28	187,45	752,28	1.695,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,28	187,45	752,28	1.695,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,87	810,77	24,83	163,42	19,70	138,59	672,18
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,87	165,52	24,83	150,48	19,70	125,65	39,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,41	2,23	141,80	8,91	141,80	449,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	17,82	4,46	17,82	17,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,76	10,03	18,76	10,03	18,76	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,35	451,71	105,35	451,71	998,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,34	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.321,34	34.697,59	3.229,99	12.583,41	3.140,59	12.329,61	22.367,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



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

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,93	5.234,58	552,30	2.095,08	552,30	2.095,08	3.139,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	829,11	30.522,53	2.906,28	11.142,21	2.705,14	10.851,79	19.670,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.196,52	4.757,41	1.196,52	4.757,41	10.036,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	990,83	4.050,17	990,83	4.050,17	9.036,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	707,24	205,69	707,24	999,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,34	0,00	291,34	9,56	291,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,34	0,00	291,34	9,56	291,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128,27	380,80	96,67	262,31	141,45	262,31	118,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,72	135,07	61,99	135,07	57,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,47	46,99	1,88	12,40	2,95	12,40	34,59
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,80	93,67	13,88	69,75	43,35	69,75	23,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,82	2.511,52	463,76	930,69	204,48	640,27	1.871,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	6,07	1,35	6,07	28,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	702,85	306,55	406,74	30,61	130,80	572,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,63	127,43	20,63	127,43	243,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	82,52	20,63	82,52	123,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,08	1.220,68	116,51	692,80	116,51	692,80	527,88
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	37,28	9,56	37,28	9,56	37,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	11,09	1.220,67	198,16	616,57	283,00	614,23	606,44



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,06	0,00	92,06	84,78	92,06	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,09	1.128,61	198,16	524,51	198,22	522,17	606,44
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,15	237,29	56,15	237,29	161,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,94	115,66	24,00	113,32	284,98
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	435,04	5.080,17	338,35	1.509,92	340,33	1.478,18	3.601,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,26	133,88	51,26	133,88	51,26	133,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,26	133,88	51,26	133,88	51,26	133,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,96	1.036,62	31,74	208,90	25,19	177,16	859,46
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,96	211,57	31,74	192,35	25,19	160,61	50,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	756,20	2,84	181,27	11,37	181,27	574,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	22,74	5,68	22,74	22,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,94	1.854,94	134,70	577,56	134,70	577,56	1.277,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.689,39	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.689,39	44.365,59	4.129,79	16.088,99	4.015,47	15.764,49	28.601,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,40	23.870,81	2.272,87	8.713,86	2.115,55	8.486,74	15.384,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,63	935,76	3.720,63	7.849,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,52	774,90	3.167,52	7.067,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,81	471,60	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,89	130,08	524,89	498,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,30	297,75	75,57	205,08	110,58	205,08	92,67
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,63	150,92	45,90	105,60	48,45	105,60	45,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,25	17,35	35,25	25,93	35,25	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,55	73,23	10,85	54,53	33,89	54,53	18,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,97	1.964,16	362,66	727,75	159,88	500,63	1.463,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,74	6,81	10,74	33,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,84	97,42	36,86	97,42	277,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	4,73	1,05	4,73	21,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,02	81,84	19,02	70,52	151,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,11	240,45	59,10	102,44	59,10	102,44	138,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,23	95,55	374,23	782,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,67	91,12	541,81	91,12	541,81	412,86
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,47	29,14	7,47	29,14	7,47	29,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	8,68	954,66	154,98	482,18	221,31	480,34	474,32



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	154,98	410,18	155,01	408,34	474,32
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,55	43,91	185,55	125,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,46	18,76	88,62	222,88
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,23	0,00	7,35	0,00	7,35	74,88
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	340,25	3.973,11	264,62	1.180,88	266,17	1.156,06	2.817,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,85	810,69	24,82	163,35	19,70	138,53	672,16
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,85	165,44	24,82	150,41	19,70	125,59	39,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,40	2,22	141,75	8,89	141,75	449,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	17,78	4,44	17,78	17,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,34	451,70	105,34	451,70	999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,23	34.697,15	3.229,76	12.582,61	3.140,32	12.328,83	22.368,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.321,23	34.697,15	3.229,76	12.582,61	3.140,32	12.328,83	22.368,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.129,88	1.876,38	0,00	746,50	0,00	746,50	1.129,88
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	307,39	28.261,28	2.981,89	11.311,26	2.981,89	11.311,26	16.950,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.674,50	10.697,98	2.674,50	10.697,98	16.950,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.674,50	10.697,98	2.674,50	10.697,98	16.950,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	298,21	596,42	298,21	596,42	298,21	596,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	298,21	596,42	298,21	596,42	298,21	596,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	16,86	9,18	16,86	9,18	16,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	16,86	9,18	16,86	9,18	16,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	4.476,40	164.790,11	15.691,08	60.157,04	14.605,17	58.589,09	106.201,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.459,93	25.684,97	6.459,93	25.684,97	54.187,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.349,44	21.866,63	5.349,44	21.866,63	48.789,37
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.110,49	3.818,34	1.110,49	3.818,34	5.397,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.235,15	13.135,98	3.255,66	13.135,98	23.113,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	892,45	3.623,58	897,97	3.623,58	3.442,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.342,70	9.512,40	2.357,69	9.512,40	19.671,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	51,64	1.572,93	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.572,93	0,00	1.572,93	51,64	1.572,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	692,57	2.056,00	521,89	1.416,18	763,67	1.416,18	639,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	280,54	1.042,05	316,99	729,17	334,61	729,17	312,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	243,44	119,81	243,44	179,04	243,44	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	196,88	253,75	10,13	67,00	15,94	67,00	186,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	204,12	505,73	74,96	376,57	234,08	376,57	129,16
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	8.589,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	8.589,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	444,82	1.779,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.092,55	13.559,63	2.503,93	5.024,97	1.104,09	3.457,02	10.102,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	47,01	74,19	47,01	74,19	233,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	164,60	672,69	254,53	672,69	1.916,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	32,83	7,30	32,83	151,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.536,00	131,36	565,17	131,36	486,99	1.049,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	130,84	3.146,62	90,41	435,30	90,41	435,30	2.711,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.360,74	1.660,09	408,20	707,55	408,20	707,55	952,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,97	3.794,69	1.655,05	2.196,04	165,28	706,27	3.088,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	111,41	688,01	111,41	688,01	1.314,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	445,64	111,41	445,64	668,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	0,00	242,37	0,00	242,37	646,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	2.583,47	659,61	2.583,47	5.403,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	194,85	6.590,65	629,07	3.740,61	629,07	3.740,61	2.850,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	51,61	201,28	51,61	201,28	51,61	201,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	59,90	6.590,38	1.069,94	3.329,03	1.527,93	3.316,34	3.274,04



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	497,07	0,00	497,07	457,73	497,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	0,00	457,73	457,73	457,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,90	6.093,31	1.069,94	2.831,96	1.070,20	2.819,27	3.274,04
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	577,54	866,31	577,54	866,31	866,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	303,18	1.281,12	303,18	1.281,12	869,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	129,32	624,63	129,58	611,94	1.538,46
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	567,70	0,00	50,68	0,00	50,68	517,02
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	2.348,91	27.427,95	1.826,84	8.152,40	1.837,52	7.981,01	19.446,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.294,06	5.193,24	1.294,06	5.193,24	11.702,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.294,06	5.193,24	1.294,06	5.193,24	11.702,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	276,82	723,06	276,82	723,06	276,82	723,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	276,82	723,06	276,82	723,06	276,82	723,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	275,19	5.596,79	171,39	1.127,94	135,99	956,55	4.640,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	275,19	1.142,39	171,39	1.038,59	135,99	867,20	275,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	0,00	89,35	0,00	89,35	4.365,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.727,69	4.082,68	15,36	978,74	61,44	978,74	3.103,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-146,23	1.963,00	0,00	855,86	30,72	855,86	1.107,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.873,92	1.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	245,76	15,36	122,88	30,72	122,88	122,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69,21	129,42	69,21	129,42	69,21	129,42	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	69,21	129,42	69,21	129,42	69,21	129,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	798,72	10.014,72	727,23	3.118,24	727,23	3.118,24	6.896,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	727,23	3.118,24	727,23	3.118,24	6.097,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	727,23	3.118,24	727,23	3.118,24	6.097,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	798,72
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	798,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.121,20	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		9.121,20	239.528,52	22.296,98	86.865,15	21.679,74	85.113,12	154.415,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,12	403,74	0,00	160,62	0,00	160,62	243,12
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,14	6.080,96	641,61	2.433,85	641,61	2.433,85	3.647,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.301,89	575,47	2.301,89	3.647,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	128,34	64,17	128,34	64,17	128,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	963,16	35.457,79	3.376,26	12.944,05	3.142,61	12.606,68	22.851,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.389,98	5.526,62	1.389,98	5.526,62	11.659,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.151,04	4.705,02	1.151,04	4.705,02	10.497,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	821,60	238,94	821,60	1.161,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,01	442,39	112,31	304,73	164,33	304,73	137,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,38	25,78	52,38	38,52	52,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,36	54,60	2,18	14,42	3,43	14,42	40,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,92	108,82	16,13	81,03	50,37	81,03	27,79
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665,41	2.917,63	538,77	1.081,26	237,57	743,89	2.173,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,97	10,11	15,97	50,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	7,06	1,57	7,06	32,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,60	28,26	104,78	225,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,05	19,45	93,66	19,45	93,66	583,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	816,51	356,11	472,52	35,56	151,97	664,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	23,97	148,05	23,97	148,05	282,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	0,00	52,17	0,00	52,17	139,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	555,89	141,93	555,89	1.162,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,11	135,35	804,87	135,35	804,87	613,24
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	12,89	1.418,04	230,22	716,30	328,77	713,57	704,47



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,89	1.311,09	230,22	609,35	230,28	606,62	704,47
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	505,41	5.901,64	393,08	1.754,16	395,38	1.717,28	4.184,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,44	1.117,43	278,44	1.117,43	2.518,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,56	155,56	59,56	155,56	59,56	155,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,21	1.204,27	36,88	242,72	29,26	205,84	998,43
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,82	36,88	223,49	29,26	186,61	59,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,75	878,47	3,31	210,61	13,23	210,61	667,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	26,46	6,62	26,46	26,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,86	2.154,86	156,48	670,94	156,48	670,94	1.483,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.962,58	51.539,18	4.797,65	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.962,58	51.539,18	4.797,65	18.690,82	4.664,85	18.313,84	33.225,34

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

01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



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

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,81	0,00	108,14	0,00	108,14	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,47	23.871,04	2.273,01	8.714,28	2.115,71	8.487,15	15.383,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,64	935,76	3.720,64	7.849,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,53	774,90	3.167,53	7.067,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,64	1.902,84	471,61	1.902,84	3.348,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,36	1.377,94	341,53	1.377,94	2.849,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,34	297,84	75,60	205,15	110,62	205,15	92,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,65	150,95	45,91	105,62	48,46	105,62	45,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,27	17,36	35,27	25,94	35,27	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,76	1,47	9,71	2,31	9,71	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,23	362,74	727,97	159,97	500,84	1.463,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,85	97,45	36,88	97,45	277,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,03	81,89	19,03	70,56	151,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,23	954,71	91,13	541,86	91,13	541,86	412,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	8,68	954,67	155,00	482,27	221,34	480,43	474,24



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,01	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	155,00	410,26	155,03	408,42	474,24
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,92	185,58	43,92	185,58	125,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,74	90,51	18,77	88,67	222,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	340,27	3.973,19	264,64	1.181,00	266,20	1.156,18	2.817,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,27	187,45	752,27	1.695,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,27	187,45	752,27	1.695,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,86	810,75	24,82	163,40	19,70	138,58	672,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,50	24,82	150,46	19,70	125,64	39,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,41	2,23	141,80	8,91	141,80	449,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,36	0,00	123,98	4,45	123,98	160,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,23	17,82	4,46	17,82	17,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,35	451,71	105,35	451,71	998,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,35	451,71	105,35	451,71	883,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,32	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.321,32	34.697,49	3.229,95	12.583,26	3.140,55	12.329,47	22.368,02

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

01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



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

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243,11	403,73	0,00	160,62	0,00	160,62	243,11
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,13	6.080,94	641,60	2.433,81	641,60	2.433,81	3.647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	575,47	2.301,87	575,47	2.301,87	3.647,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	575,47	2.301,87	575,47	2.301,87	3.647,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,16	128,32	64,16	128,32	64,16	128,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,16	128,32	64,16	128,32	64,16	128,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,97	3,62	1,97	3,62	1,97	3,62	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	963,16	35.457,74	3.376,25	12.943,91	3.142,60	12.606,54	22.851,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.389,98	5.526,60	1.389,98	5.526,60	11.659,40
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.151,04	4.705,02	1.151,04	4.705,02	10.497,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	238,94	821,58	238,94	821,58	1.161,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	696,11	2.826,47	700,53	2.826,47	4.973,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	192,03	779,69	193,22	779,69	740,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	504,08	2.046,78	507,31	2.046,78	4.232,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	338,44	0,00	338,44	11,11	338,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,01	442,38	112,31	304,72	164,33	304,72	137,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	60,36	224,22	68,22	156,90	72,01	156,90	67,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,38	25,78	52,38	38,52	52,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,36	54,60	2,18	14,42	3,43	14,42	40,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,92	108,81	16,13	81,02	50,37	81,02	27,79
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	924,08	231,02	924,08	1.848,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	382,88	95,72	382,88	95,72	382,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	665,41	2.917,61	538,77	1.081,23	237,57	743,86	2.173,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	10,11	15,96	10,11	15,96	50,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	35,42	144,76	54,77	144,76	412,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	7,06	1,57	7,06	32,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,50	28,26	121,60	28,26	104,78	225,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,15	677,05	19,45	93,66	19,45	93,66	583,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	292,78	357,20	87,85	152,27	87,85	152,27	204,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,48	816,50	356,11	472,51	35,56	151,96	664,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	23,97	148,02	23,97	148,02	282,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	95,88	23,97	95,88	143,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	0,00	52,14	0,00	52,14	139,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	555,86	141,92	555,86	1.162,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92	1.418,10	135,35	804,85	135,35	804,85	613,25
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,10	43,30	11,10	43,30	11,10	43,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	12,89	1.418,04	230,22	716,30	328,77	713,57	704,47



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,89	1.311,09	230,22	609,35	230,28	606,62	704,47
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	124,26	186,39	124,26	186,39	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	65,24	275,67	65,24	275,67	187,03
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	27,83	134,40	27,89	131,67	331,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	0,00	10,90	0,00	10,90	111,25
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	505,40	5.901,59	393,07	1.754,10	395,36	1.717,22	4.184,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	278,44	1.117,42	278,44	1.117,42	2.518,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	278,44	1.117,42	278,44	1.117,42	2.518,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,55	155,54	59,55	155,54	59,55	155,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,55	155,54	59,55	155,54	59,55	155,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,21	1.204,24	36,88	242,69	29,25	205,81	998,43
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59,21	245,79	36,88	223,46	29,25	186,58	59,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	0,00	19,23	0,00	19,23	939,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	371,75	878,47	3,31	210,61	13,23	210,61	667,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-31,46	422,38	0,00	184,15	6,61	184,15	238,23
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,88	3,31	26,46	6,62	26,46	26,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,89	27,84	14,89	27,84	14,89	27,84	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	171,86	2.154,86	156,48	670,94	156,48	670,94	1.483,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	156,48	670,94	156,48	670,94	1.312,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.962,55	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.962,55	51.539,05	4.797,62	18.690,58	4.664,81	18.313,60	33.225,45

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	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,93	5.234,58	552,30	2.095,08	552,30	2.095,08	3.139,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	829,12	30.522,60	2.906,30	11.142,32	2.705,18	10.851,90	19.670,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.196,52	4.757,41	1.196,52	4.757,41	10.036,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	990,83	4.050,17	990,83	4.050,17	9.036,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	707,24	205,69	707,24	999,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128,27	380,81	96,67	262,32	141,46	262,32	118,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,72	135,07	61,99	135,07	57,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,47	47,00	1,88	12,41	2,96	12,41	34,59
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,80	93,67	13,88	69,75	43,35	69,75	23,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,82	2.511,53	463,76	930,70	204,48	640,28	1.871,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	6,08	1,35	6,08	28,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	702,86	306,55	406,74	30,61	130,80	572,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	82,56	20,64	82,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,09	1.220,71	116,52	692,83	116,52	692,83	527,88
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	11,09	1.220,68	198,16	616,59	283,00	614,25	606,43



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	92,07	84,78	92,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,09	1.128,61	198,16	524,52	198,22	522,18	606,43
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,15	237,29	56,15	237,29	161,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,94	115,67	24,00	113,33	284,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,38	0,00	9,38	95,77
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	435,06	5.080,20	338,36	1.509,94	340,33	1.478,19	3.602,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,69	961,90	239,69	961,90	2.167,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,98	1.036,64	31,75	208,91	25,19	177,16	859,48
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,98	211,59	31,75	192,36	25,19	160,61	50,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	756,20	2,84	181,27	11,37	181,27	574,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	22,74	5,68	22,74	22,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,94	1.854,94	134,70	577,56	134,70	577,56	1.277,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.689,42	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.689,42	44.365,70	4.129,82	16.089,14	4.015,51	15.764,63	28.601,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



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

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	209,28	347,55	0,00	138,27	0,00	138,27	209,28
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,93	5.234,58	552,30	2.095,08	552,30	2.095,08	3.139,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	495,37	1.981,50	495,37	1.981,50	3.139,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	110,46	55,23	110,46	55,23	110,46	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	829,12	30.522,67	2.906,31	11.142,42	2.705,19	10.851,99	19.670,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.196,52	4.757,41	1.196,52	4.757,41	10.036,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	990,83	4.050,17	990,83	4.050,17	9.036,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	205,69	707,24	205,69	707,24	999,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	599,22	2.433,06	603,02	2.433,06	4.281,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	165,30	671,16	166,32	671,16	637,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	433,92	1.761,90	436,70	1.761,90	3.643,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	291,35	0,00	291,35	9,57	291,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128,27	380,83	96,66	262,34	141,46	262,34	118,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,96	193,01	58,71	135,07	61,98	135,07	57,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	45,09	22,19	45,09	33,16	45,09	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,47	47,01	1,88	12,42	2,96	12,42	34,59
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,80	93,68	13,88	69,76	43,36	69,76	23,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	795,44	198,86	795,44	1.590,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	329,52	82,38	329,52	82,38	329,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,82	2.511,54	463,78	930,74	204,49	640,31	1.871,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	8,71	13,74	8,71	13,74	43,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	30,48	124,60	47,14	124,60	355,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	6,08	1,35	6,08	28,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,50	24,33	104,68	24,33	90,20	194,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,24	582,82	16,74	80,62	16,74	80,62	502,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	252,04	307,48	75,60	131,04	75,60	131,04	176,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,54	702,87	306,57	406,78	30,62	130,83	572,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	20,64	127,47	20,64	127,47	243,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	82,56	20,64	82,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	0,00	44,91	0,00	44,91	119,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	478,50	122,17	478,50	1.000,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,09	1.220,74	116,52	692,86	116,52	692,86	527,88
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,56	37,29	9,56	37,29	9,56	37,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	11,09	1.220,68	198,18	616,62	283,01	614,27	606,41



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	92,07	0,00	92,07	84,78	92,07	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,09	1.128,61	198,18	524,55	198,23	522,20	606,41
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	106,98	160,47	106,98	160,47	160,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	56,16	237,30	56,16	237,30	161,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	23,95	115,69	24,00	113,34	284,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	105,15	0,00	9,39	0,00	9,39	95,76
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	435,06	5.080,20	338,36	1.509,95	340,33	1.478,20	3.602,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	239,69	961,91	239,69	961,91	2.167,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	239,69	961,91	239,69	961,91	2.167,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,26	133,89	51,26	133,89	51,26	133,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,98	1.036,64	31,75	208,91	25,19	177,16	859,48
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,98	211,59	31,75	192,36	25,19	160,61	50,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	0,00	16,55	0,00	16,55	808,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	756,20	2,84	181,27	11,37	181,27	574,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,09	363,59	0,00	158,53	5,69	158,53	205,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,52	2,84	22,74	5,68	22,74	22,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,82	23,97	12,82	23,97	12,82	23,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,94	1.854,94	134,70	577,56	134,70	577,56	1.277,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	134,70	577,56	134,70	577,56	1.129,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.689,42	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76	28.601,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.689,42	44.365,77	4.129,85	16.089,29	4.015,53	15.764,76	28.601,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



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

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	208,91	346,93	0,00	138,02	0,00	138,02	208,91
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	56,84	5.225,40	551,34	2.091,40	551,34	2.091,40	3.134,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	494,50	1.978,00	494,50	1.978,00	3.134,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	494,50	1.978,00	494,50	1.978,00	3.134,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,14	110,28	55,14	110,28	55,14	110,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,14	110,28	55,14	110,28	55,14	110,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,70	3,12	1,70	3,12	1,70	3,12	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	827,65	30.468,96	2.901,16	11.122,75	2.700,38	10.832,84	19.636,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.194,42	4.749,05	1.194,42	4.749,05	10.018,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	989,09	4.043,05	989,09	4.043,05	9.020,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	205,33	706,00	205,33	706,00	998,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	598,16	2.428,78	601,95	2.428,78	4.273,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	165,01	669,98	166,03	669,98	636,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	433,15	1.758,80	435,92	1.758,80	3.637,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	290,83	0,00	290,83	9,55	290,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	290,83	0,00	290,83	9,55	290,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128,05	380,17	96,48	261,86	141,18	261,86	118,31
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,87	192,69	58,60	134,83	61,86	134,83	57,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	45,02	22,15	45,02	33,10	45,02	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,40	46,91	1,87	12,38	2,94	12,38	34,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,74	93,51	13,86	69,63	43,28	69,63	23,88
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	794,08	198,52	794,08	1.588,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	794,08	198,52	794,08	1.588,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	328,96	82,24	328,96	82,24	328,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	328,96	82,24	328,96	82,24	328,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,80	2.507,10	462,94	929,07	204,12	639,16	1.867,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	8,69	13,72	8,69	13,72	43,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	30,43	124,38	47,06	124,38	354,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	6,07	1,35	6,07	28,01
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	284,00	24,29	104,51	24,29	90,05	193,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,19	581,80	16,72	80,49	16,72	80,49	501,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	251,60	306,93	75,45	130,78	75,45	130,78	176,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,01	701,61	306,01	406,03	30,56	130,58	571,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	20,60	127,22	20,60	127,22	243,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	82,40	20,60	82,40	123,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	0,00	44,82	0,00	44,82	119,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	477,67	121,96	477,67	999,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,02	1.218,55	116,30	691,59	116,30	691,59	526,96
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,54	37,22	9,54	37,22	9,54	37,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	11,08	1.218,53	197,83	615,52	282,50	613,17	605,36



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	91,90	0,00	91,90	84,63	91,90	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	0,00	84,63	84,63	84,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,08	1.126,63	197,83	523,62	197,87	521,27	605,36
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	106,78	160,17	106,78	160,17	160,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	56,05	236,87	56,05	236,87	160,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	23,92	115,50	23,96	113,15	284,45
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	104,97	0,00	9,37	0,00	9,37	95,60
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	434,28	5.071,24	337,76	1.507,27	339,73	1.475,58	3.595,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	239,27	960,21	239,27	960,21	2.163,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	239,27	960,21	239,27	960,21	2.163,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,17	133,63	51,17	133,63	51,17	133,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,17	133,63	51,17	133,63	51,17	133,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,88	1.034,80	31,69	208,53	25,14	176,84	857,96
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,88	211,20	31,69	192,01	25,14	160,32	50,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	0,00	16,52	0,00	16,52	807,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,44	754,88	2,84	180,97	11,36	180,97	573,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-27,04	362,96	0,00	158,25	5,68	158,25	204,71
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	346,48	346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	346,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,44	2,84	22,72	5,68	22,72	22,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,79	23,93	12,79	23,93	12,79	23,93	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,79	23,93	12,79	23,93	12,79	23,93	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	147,68	1.851,68	134,46	576,55	134,46	576,55	1.275,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	134,46	576,55	134,46	576,55	1.127,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	134,46	576,55	134,46	576,55	1.127,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,68	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	147,68	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,44	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.686,44	44.287,71	4.122,55	16.060,88	4.008,41	15.736,93	28.550,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,45	23.870,98	2.272,98	8.714,20	2.115,68	8.487,07	15.383,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,63	935,76	3.720,63	7.849,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,52	774,90	3.167,52	7.067,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,82	471,60	1.902,82	3.348,18
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,90	130,08	524,90	498,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,85	0,00	227,85	7,48	227,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,33	297,81	75,59	205,13	110,61	205,13	92,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,64	150,94	45,91	105,62	48,46	105,62	45,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,26	17,35	35,26	25,93	35,26	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,98	1.964,21	362,74	727,95	159,97	500,82	1.463,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,75	6,81	10,75	33,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,85	97,45	36,88	97,45	277,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,03	81,88	19,03	70,55	151,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,12	240,50	59,15	102,53	59,15	102,53	137,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,70	91,12	541,85	91,12	541,85	412,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	8,68	954,66	154,98	482,23	221,31	480,39	474,27



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	154,98	410,23	155,01	408,39	474,27
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,56	43,91	185,56	125,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,50	18,76	88,66	222,84
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	340,27	3.973,17	264,63	1.180,93	266,18	1.156,11	2.817,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,86	810,74	24,82	163,39	19,70	138,57	672,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,49	24,82	150,45	19,70	125,63	39,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,40	2,22	141,75	8,89	141,75	449,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	17,78	4,44	17,78	17,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,03	18,75	10,03	18,75	10,03	18,75	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,34	451,70	105,34	451,70	999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,30	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.321,30	34.697,39	3.229,88	12.583,05	3.140,46	12.329,26	22.368,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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

Abril/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	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163,67	271,80	0,00	108,13	0,00	108,13	163,67
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,53	4.093,84	431,95	1.638,51	431,95	1.638,51	2.455,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	387,42	1.549,67	387,42	1.549,67	2.455,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	86,40	43,20	86,40	43,20	86,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	2,44	1,33	2,44	1,33	2,44	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	648,44	23.870,92	2.272,97	8.714,10	2.115,67	8.486,98	15.383,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	935,76	3.720,63	935,76	3.720,63	7.849,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	774,90	3.167,52	774,90	3.167,52	7.067,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	160,86	553,11	160,86	553,11	781,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	468,63	1.902,81	471,60	1.902,81	3.348,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	129,28	524,89	130,08	524,89	498,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	339,35	1.377,92	341,52	1.377,92	2.849,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	227,84	0,00	227,84	7,48	227,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,33	297,79	75,59	205,11	110,61	205,11	92,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,64	150,93	45,91	105,61	48,46	105,61	45,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	35,25	17,35	35,25	25,93	35,25	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60



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

Abril/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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,52	36,75	1,47	9,70	2,31	9,70	27,05
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,57	73,26	10,86	54,55	33,91	54,55	18,71
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	622,12	155,53	622,12	1.244,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	257,76	64,44	257,76	64,44	257,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447,97	1.964,19	362,73	727,90	159,96	500,78	1.463,41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	6,81	10,74	6,81	10,74	33,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,85	97,45	36,88	97,45	277,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	4,76	1,06	4,76	21,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	222,50	19,02	81,85	19,02	70,53	151,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,95	455,81	13,10	63,06	13,10	63,06	392,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	197,11	240,48	59,15	102,52	59,15	102,52	137,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,91	549,68	239,74	318,10	23,94	102,30	447,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	16,14	99,66	16,14	99,66	190,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	64,56	16,14	64,56	96,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	0,00	35,10	0,00	35,10	93,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	374,24	95,55	374,24	782,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22	954,69	91,12	541,84	91,12	541,84	412,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	7,48	29,16	7,48	29,16	7,48	29,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	8,68	954,66	154,98	482,21	221,31	480,37	474,29



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

Abril/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	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,68	882,66	154,98	410,21	155,01	408,37	474,29
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	83,66	125,49	83,66	125,49	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	43,91	185,56	43,91	185,56	125,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	18,73	90,48	18,76	88,64	222,86
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	82,24	0,00	7,35	0,00	7,35	74,89
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	340,26	3.973,16	264,62	1.180,92	266,17	1.156,10	2.817,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	187,45	752,26	187,45	752,26	1.695,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,11	104,78	40,11	104,78	40,11	104,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,86	810,74	24,82	163,39	19,70	138,57	672,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,86	165,49	24,82	150,45	19,70	125,63	39,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	0,00	12,94	0,00	12,94	632,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,27	591,40	2,22	141,75	8,89	141,75	449,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-21,18	284,35	0,00	123,97	4,45	123,97	160,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,60	2,22	17,78	4,44	17,78	17,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/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	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,02	18,74	10,02	18,74	10,02	18,74	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	115,70	1.450,70	105,34	451,70	105,34	451,70	999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	105,34	451,70	105,34	451,70	883,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.321,28	34.697,32	3.229,86	12.582,92	3.140,44	12.329,14	22.368,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.321,28	34.697,32	3.229,86	12.582,92	3.140,44	12.329,14	22.368,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	14.195,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	184.225,90	560.097,60	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.869,97



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

Abril/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	
Municípios Consorciados								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547,24	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	183.678,66	559.550,36	103.815,31	417.617,58	111.593,10	326.227,63	233.322,73
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	31.996,39	258.957,51	13.368,19	72.833,13	16.170,83	70.614,39	188.343,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.583,86	10.335,44	2.583,86	10.335,44	22.664,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.947,58	749,32	2.947,58	7.052,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	813,12	206,71	813,12	1.186,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	2.134,46	542,61	2.134,46	5.865,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.267,19	167.595,88	4.681,00	43.423,90	7.278,64	42.850,16	124.745,72
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.682,44	36.414,23	573,74	24.305,53	3.171,38	23.731,79	12.682,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	73,95	152,45	73,95	152,45	946,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10.584,75	129.432,75	4.033,31	18.315,52	4.033,31	18.315,52	111.117,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.729,20	44.595,60	5.175,08	14.144,46	5.380,08	12.499,46	32.096,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.328,50	33.712,50	4.203,50	11.485,00	3.958,50	9.840,00	23.872,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.152,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	97,42	274,80	97,42	274,80	1.425,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,80	117,20	21,90	52,40	21,90	52,40	64,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	885,90	354,36	354,36	354,36	354,36	531,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Abril/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.530,00	450,00	1.930,00	900,00	1.930,00	3.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	715,72	178,93	715,72	1.784,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.001,70	17.875,90	8.053,90	10.146,98	7.792,90	9.885,98	7.989,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,00	716,20	261,00	535,20	0,00	274,20	442,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	442,00	530,20	261,00	349,20	0,00	88,20	442,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.559,70	17.159,70	7.792,90	9.611,78	7.792,90	9.611,78	7.547,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	111,98	0,00	111,98	888,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-735,30	9.864,70	1.497,90	3.204,80	1.497,90	3.204,80	6.659,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		222.223,99	903.155,26	139.432,40	566.821,94	149.751,83	472.952,25	430.203,01

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