



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.977,82	8.928,86	2.977,82	8.928,86	3.189,11	8.826,13	102,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,99	3.650,00	1.201,99	3.650,00	1.201,99	3.650,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	356,94	118,98	356,94	118,98	356,94	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,46	563,44	183,46	563,44	183,46	563,44	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	481,58	1.479,02	481,58	1.479,02	481,58	1.479,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,26	102,11	75,26	102,11	75,26	102,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,31	70,21	2,31	70,21	23,13	70,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,34	29,34	1,34	29,34	1,34	29,34	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	458,76	143,58	458,76	143,58	458,76	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,54	11,94	4,54	11,94	4,54	11,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,87	174,79	50,87	174,79	50,09	148,04	26,75
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,17	6,50	2,17	6,50	2,17	6,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38,07	65,13	38,07	65,13	14,98	40,12	25,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,11	125,01	65,11	125,01	65,11	125,01	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	23,97	71,91	23,97	71,91	23,97	71,91	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	33,32	49,98	33,32	49,98	16,66	33,32	16,66	16,66	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	133,71	34,31	133,71	34,30	99,40	34,30	34,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,70	403,35	115,70	403,35	115,70	403,35	115,70	403,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,27	66,72	29,27	66,72	29,27	66,72	29,27	66,72	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	81,55	292,27	81,55	292,27	71,64	282,36	71,64	282,36	9,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,82	29,73	19,82	29,73	19,82	29,73	19,82	29,73	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,44	92,57	36,44	92,57	36,44	92,57	36,44	92,57	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,29	80,77	25,29	80,77	25,29	80,77	25,29	80,77	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60,03	113,15	60,03	113,15	60,03	113,15	60,03	113,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.195,51 12.710,33 4.195,51 12.710,33 4.313,60 12.514,40 195,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO 4.195,51 12.710,33 4.195,51 12.710,33 4.313,60 12.514,40 195,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,70	95,78	4,70	95,78	4,70	95,78	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,62	6.010,91	2.004,62	6.010,91	2.146,91	5.941,76	69,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	2.457,24	809,20	2.457,24	809,20	2.457,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	240,30	80,10	240,30	80,10	240,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,51	379,32	123,51	379,32	123,51	379,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	324,20	995,69	324,20	995,69	324,20	995,69	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,67	68,74	50,67	68,74	50,67	68,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,55	47,28	1,55	47,28	1,55	47,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,91	19,75	0,91	19,75	0,91	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,05	8,02	3,05	8,02	3,05	8,02	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,25	117,69	34,25	117,69	33,73	99,68	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	4,36	1,45	4,36	1,45	4,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	43,82	25,61	43,82	10,07	26,99	16,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,82	84,14	43,82	84,14	43,82	84,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	16,14	48,42	16,14	48,42	16,14	48,42	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
de Dados									
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	22,42	33,63	22,42	33,63	11,21	22,42	11,21	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	90,03	23,10	90,03	23,10	66,93	23,10	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,87	271,52	77,87	271,52	77,87	271,52	77,87	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,69	44,87	19,69	44,87	19,69	44,87	19,69	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,90	196,70	54,90	196,70	48,23	190,03	48,23	6,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,34	20,01	13,34	20,01	6,67	13,34	6,67	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,54	62,31	24,54	62,31	24,54	62,31	24,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,02	54,34	17,02	54,34	17,02	54,34	17,02	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
01	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,89	546,26	178,89	546,26	178,89	546,26	178,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	36,81	3,29	36,81	3,29	36,81	3,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,87	8,80	5,87	8,80	5,87	8,80	5,87	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.824,39 8.556,60 2.824,39 8.556,60 2.903,94 8.424,71 131,89

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

TOTAL DO CONVÊNIO 2.824,39 8.556,60 2.824,39 8.556,60 2.903,94 8.424,71 131,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,70	95,78	4,70	95,78	4,70	95,78	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,64	6.010,97	2.004,64	6.010,97	2.146,92	5.941,82	69,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	2.457,24	809,20	2.457,24	809,20	2.457,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	240,30	80,10	240,30	80,10	240,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,51	379,32	123,51	379,32	123,51	379,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	324,20	995,70	324,20	995,70	324,20	995,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,67	68,74	50,67	68,74	50,67	68,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,55	47,27	1,55	47,27	1,55	47,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,91	19,75	0,91	19,75	0,91	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,05	8,02	3,05	8,02	3,05	8,02	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,25	117,71	34,25	117,71	33,73	99,70	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	4,37	1,45	4,37	1,45	4,37	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	43,82	25,61	43,82	10,07	26,99	16,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,82	84,15	43,82	84,15	43,82	84,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	16,14	48,42	16,14	48,42	16,14	48,42	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	22,42	33,63	22,42	33,63	11,21	22,42	11,21	22,42	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	90,03	23,10	90,03	23,10	66,93	23,10	66,93	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,90	196,72	54,90	196,72	48,23	190,05	48,23	190,05	6,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,34	20,01	13,34	20,01	6,67	13,34	6,67	13,34	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,54	62,31	24,54	62,31	24,54	62,31	24,54	62,31	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	54,36	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
01	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,56	228,47	736,56	228,47	736,56	228,47	736,56	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	76,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,87	8,80	5,87	8,80	5,87	8,80	5,87	8,80	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	101,06	336,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.824,41 8.556,67 2.824,41 8.556,67 2.903,95 8.424,78 131,89

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO 2.824,41 8.556,67 2.824,41 8.556,67 2.903,95 8.424,78 131,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	0,00	
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.563,30	7.686,16	2.563,30	7.686,16	2.745,22	7.597,73	2.745,22	7.597,73	88,43	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,69	3.141,98	1.034,69	3.141,98	1.034,69	3.141,98	1.034,69	3.141,98	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	307,26	102,42	307,26	102,42	307,26	102,42	307,26	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,92	485,01	157,92	485,01	157,92	485,01	157,92	485,01	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,79	87,92	64,79	87,92	64,79	87,92	64,79	87,92	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,99	60,46	1,99	60,46	1,99	60,46	1,99	60,46	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,16	25,26	1,16	25,26	1,16	25,26	1,16	25,26	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	596,61	198,87	596,61	198,87	596,61	198,87	596,61	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,90	10,27	3,90	10,27	3,90	10,27	3,90	10,27	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,79	150,49	43,79	150,49	43,79	150,49	43,79	150,49	23,03	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	5,58	1,86	5,58	1,86	5,58	1,86	5,58	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,76	56,06	32,76	56,06	32,76	56,06	32,76	56,06	21,53	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	56,03	107,59	56,03	107,59	56,03	107,59	56,03	107,59	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	20,64	61,92	20,64	61,92	20,64	61,92	20,64	61,92	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.611,50 10.941,29 3.611,50 10.941,29 3.713,19 10.772,63 **168,66**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO 3.611,50 10.941,29 3.611,50 10.941,29 3.713,19 10.772,63 **168,66**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,70	95,80	4,70	95,80	4,70	95,80	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,67	6.011,09	2.004,67	6.011,09	2.146,95	5.941,94	69,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	240,30	80,10	240,30	80,10	240,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,51	379,32	123,51	379,32	123,51	379,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	324,20	995,70	324,20	995,70	324,20	995,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,67	68,74	50,67	68,74	50,67	68,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,55	47,27	1,55	47,27	1,55	47,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,91	19,75	0,91	19,75	0,91	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,05	8,03	3,05	8,03	3,05	8,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,25	117,71	34,25	117,71	33,73	99,70	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	4,37	1,45	4,37	1,45	4,37	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	43,82	25,61	43,82	10,07	26,99	16,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,82	84,15	43,82	84,15	43,82	84,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	16,14	48,42	16,14	48,42	16,14	48,42	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
de Dados									
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	22,42	33,63	22,42	33,63	11,21	22,42	11,21	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	90,04	23,10	90,04	23,10	66,94	23,10	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,90	19,70	44,90	19,70	44,90	19,70	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,91	196,76	54,91	196,76	48,23	190,08	48,23	6,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,36	20,04	13,36	20,04	6,68	13,36	6,68	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,53	62,30	24,53	62,30	24,53	62,30	24,53	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
01	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,56	228,47	736,56	228,47	736,56	228,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,42	76,18	40,42	76,18	40,42	76,18	40,42	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.824,45 8.556,86 2.824,45 8.556,86 2.903,98 8.424,96 131,90

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL DO CONVÊNIO 2.824,45 8.556,86 2.824,45 8.556,86 2.903,98 8.424,96 131,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.618,22	8.418,66	2.618,22	8.418,66	2.618,22	8.418,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	7.757,40	2.585,80	7.757,40	2.585,80	7.757,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,42	661,26	32,42	661,26	32,42	661,26	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	13.839,01	41.496,66	13.839,01	41.496,66	14.821,17	41.019,27	477,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.586,23	16.963,34	5.586,23	16.963,34	5.586,23	16.963,34	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	552,96	1.658,88	552,96	1.658,88	552,96	1.658,88	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	852,61	2.618,55	852,61	2.618,55	852,61	2.618,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.238,10	6.873,68	2.238,10	6.873,68	2.238,10	6.873,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	349,79	474,58	349,79	474,58	349,79	474,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,72	326,33	10,72	326,33	107,51	326,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,27	136,36	6,27	136,36	6,27	136,36	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.073,66	3.220,98	1.073,66	3.220,98	2.147,32	3.220,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	2.131,98	667,23	2.131,98	667,23	2.131,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	21,07	55,45	21,07	55,45	21,07	55,45	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	236,44	812,48	236,44	812,48	232,83	688,15	124,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	135,57	0,00	135,57	0,00	135,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	10,04	30,15	10,04	30,15	10,04	30,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	176,85	302,64	176,85	302,64	69,59	186,43	116,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	302,54	580,92	302,54	580,92	302,54	580,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	111,41	334,23	111,41	334,23	111,41	334,23	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	154,82	232,23	154,82	232,23		77,41	154,82		77,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,44	621,46	159,44	621,46		159,43	462,02		159,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,57	1.720,69	573,57	1.720,69		573,57	1.720,69		0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	537,62	1.874,53	537,62	1.874,53		537,62	1.874,53		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	136,00	309,99	136,00	309,99		136,00	309,99		0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	379,02	1.358,23	379,02	1.358,23		332,94	1.312,15		46,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57		0,00	30,57		0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	384,00	0,00	384,00		0,00	384,00		0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92,16	138,24	92,16	138,24		46,08	92,16		46,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	169,37	430,14	169,37	430,14		169,37	430,14		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	117,49	375,28	117,49	375,28		117,49	375,28		0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	387,07	387,07	387,07	387,07		0,00	0,00		387,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	387,07	387,07	387,07	387,07		0,00	0,00		387,07
01	Manutenção do Setor de Transporte	1.577,16	5.084,66	1.577,16	5.084,66		1.577,16	5.084,66		0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.234,96	3.770,90	1.234,96	3.770,90		1.234,96	3.770,90		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	22,68	254,11	22,68	254,11		22,68	254,11		0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	278,97	525,86	278,97	525,86		278,97	525,86		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	304,74	0,00	304,74		0,00	304,74		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	168,22	0,00	168,22		0,00	168,22		0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	40,55	60,83	40,55	60,83		40,55	60,83		0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	697,68	2.325,59	697,68	2.325,59		697,68	2.325,59		0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	697,68	2.325,59	697,68	2.325,59		697,68	2.325,59		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 19.498,16 59.070,87 19.498,16 59.070,87 20.047,17 58.160,33 910,54

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL DO CONVÊNIO 19.498,16 59.070,87 19.498,16 59.070,87 20.047,17 58.160,33 910,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.977,80	8.928,86	2.977,80	8.928,86	3.189,09	8.826,13	102,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,99	3.650,00	1.201,99	3.650,00	1.201,99	3.650,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	356,94	118,98	356,94	118,98	356,94	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,46	563,44	183,46	563,44	183,46	563,44	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	481,58	1.479,02	481,58	1.479,02	481,58	1.479,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,26	102,11	75,26	102,11	75,26	102,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,31	70,21	2,31	70,21	23,13	70,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,35	29,35	1,35	29,35	1,35	29,35	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	458,77	143,58	458,77	143,58	458,77	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,54	11,94	4,54	11,94	4,54	11,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,87	174,80	50,87	174,80	50,09	148,05	26,75
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,16	6,49	2,16	6,49	2,16	6,49	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38,07	65,13	38,07	65,13	14,98	40,12	25,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,11	125,01	65,11	125,01	65,11	125,01	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	23,97	71,91	23,97	71,91	23,97	71,91	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	33,32	49,98	33,32	49,98	16,66	33,32	16,66	16,66	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	133,71	34,31	133,71	34,30	99,40	34,31	34,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,26	66,71	29,26	66,71	29,26	66,71	29,26	66,71	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	81,55	292,24	81,55	292,24	71,64	282,33	71,64	282,33	9,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,82	29,73	19,82	29,73	19,82	29,73	19,82	29,73	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,44	92,55	36,44	92,55	36,44	92,55	36,44	92,55	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,29	80,76	25,29	80,76	25,29	80,76	25,29	80,76	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	339,37	1.094,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60,03	113,15	60,03	113,15	60,03	113,15	60,03	113,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.195,49 12.710,30 4.195,49 12.710,30 4.313,58 12.514,37 **195,93**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO

TOTAL DO CONVÊNIO 4.195,49 12.710,30 4.195,49 12.710,30 4.313,58 12.514,37 **195,93**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	379,27	1.219,49	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,70	95,78	4,70	95,78	4,70	95,78	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,64	6.010,99	2.004,64	6.010,99	2.146,92	5.941,84	69,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	240,30	80,10	240,30	80,10	240,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,51	379,32	123,51	379,32	123,51	379,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	324,20	995,70	324,20	995,70	324,20	995,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,67	68,74	50,67	68,74	50,67	68,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,55	47,27	1,55	47,27	1,55	47,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,91	19,75	0,91	19,75	0,91	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	308,77	96,63	308,77	96,63	308,77	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,05	8,02	3,05	8,02	3,05	8,02	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,25	117,71	34,25	117,71	33,73	99,70	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	4,37	1,45	4,37	1,45	4,37	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	43,82	25,61	43,82	10,07	26,99	16,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,82	84,15	43,82	84,15	43,82	84,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	16,14	48,42	16,14	48,42	16,14	48,42	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
de Dados									
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	22,42	33,63	22,42	33,63	11,21	22,42	11,21	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	90,04	23,10	90,04	23,10	66,94	23,10	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,90	196,73	54,90	196,73	48,23	190,06	48,23	6,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,34	20,01	13,34	20,01	6,67	13,34	6,67	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,54	62,31	24,54	62,31	24,54	62,31	24,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
01	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.824,41 8.556,72 2.824,41 8.556,72 2.903,95 8.424,83 **131,89**

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

TOTAL DO CONVÊNIO 2.824,41 8.556,72 2.824,41 8.556,72 2.903,95 8.424,83 **131,89**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	563,36	1.811,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	556,39	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,97	142,28	6,97	142,28	6,97	142,28	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.977,80	8.928,87	2.977,80	8.928,87	3.189,10	8.826,14	102,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,99	3.650,00	1.201,99	3.650,00	1.201,99	3.650,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	356,94	118,98	356,94	118,98	356,94	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,46	563,44	183,46	563,44	183,46	563,44	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	481,58	1.479,02	481,58	1.479,02	481,58	1.479,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,26	102,11	75,26	102,11	75,26	102,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,31	70,21	2,31	70,21	23,13	70,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,35	29,35	1,35	29,35	1,35	29,35	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,02	693,04	231,02	693,04	462,03	693,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	458,77	143,58	458,77	143,58	458,77	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	4,54	11,94	4,54	11,94	4,54	11,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	50,87	174,80	50,87	174,80	50,09	148,05	26,75
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,16	6,49	2,16	6,49	2,16	6,49	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38,07	65,13	38,07	65,13	14,98	40,12	25,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,10	125,00	65,10	125,00	65,10	125,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	23,97	71,91	23,97	71,91	23,97	71,91	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	33,32	49,98	33,32	49,98	16,66	33,32	16,66	16,66	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	133,73	34,31	133,73	34,31	99,42	34,31	34,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	123,41	370,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	115,69	403,34	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,26	66,70	29,26	66,70	29,26	66,70	29,26	66,70	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	81,55	292,24	81,55	292,24	71,64	282,33	71,64	282,33	9,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,82	29,73	19,82	29,73	19,82	19,82	19,82	19,82	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,44	92,55	36,44	92,55	36,44	92,55	36,44	92,55	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	25,29	80,76	25,29	80,76	25,29	80,76	25,29	80,76	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	339,38	1.094,07	339,38	1.094,07	339,38	1.094,07	339,38	1.094,07	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	265,73	811,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	4,88	54,68	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60,04	113,16	60,04	113,16	60,04	113,16	60,04	113,16	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	8,73	13,09	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	150,12	500,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.195,50 12.710,32 4.195,50 12.710,32 4.313,60 12.514,39 **195,93**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL DO CONVÊNIO 4.195,50 12.710,32 4.195,50 12.710,32 4.313,60 12.514,39 **195,93**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	484,95	1.559,33	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	478,95	1.436,85	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	0,00	
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.563,32	7.686,18	2.563,32	7.686,18	2.745,24	7.597,74	2.745,24	7.597,74	88,44	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,69	3.141,98	1.034,69	3.141,98	1.034,69	3.141,98	1.034,69	3.141,98	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	307,26	102,42	307,26	102,42	307,26	102,42	307,26	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,92	485,01	157,92	485,01	157,92	485,01	157,92	485,01	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,79	87,92	64,79	87,92	64,79	87,92	64,79	87,92	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,99	60,45	1,99	60,45	1,99	60,45	1,99	60,45	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,16	25,26	1,16	25,26	1,16	25,26	1,16	25,26	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	596,61	198,87	596,61	198,87	596,61	198,87	596,61	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,90	10,27	3,90	10,27	3,90	10,27	3,90	10,27	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,79	150,49	43,79	150,49	43,79	150,49	43,79	150,49	23,03	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	5,58	1,86	5,58	1,86	5,58	1,86	5,58	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,76	56,08	32,76	56,08	32,76	56,08	32,76	56,08	21,53	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	56,03	107,59	56,03	107,59	56,03	107,59	56,03	107,59	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	20,64	61,92	20,64	61,92	20,64	61,92	20,64	61,92	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.611,52 10.941,31 3.611,52 10.941,31 3.713,21 10.772,64 **168,67**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL DO CONVÊNIO 3.611,52 10.941,31 3.611,52 10.941,31 3.713,21 10.772,64 **168,67**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados

144.572,85 283.130,95 144.572,85 283.130,95 174.686,16 178.166,16 **104.964,79**

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

144.572,85 283.130,95 144.572,85 283.130,95 174.686,16 178.166,16 104.964,79

01 Manutenção do Setor de Transporte

132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 0,00

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos

132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 0,00

01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas

14.572,26 45.370,76 14.572,26 45.370,76 19.514,14 45.370,76 0,00

3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB

2.498,17 8.327,23 2.498,17 8.327,23 2.498,17 8.327,23 0,00

3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

199,85 599,55 199,85 599,55 199,85 599,55 0,00

3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

524,62 1.573,86 524,62 1.573,86 524,62 1.573,86 0,00

3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7.963,18 19.778,52 7.963,18 19.778,52 7.963,18 19.778,52 0,00

3.3.90.30.04 Gás Engarrafado

0,00 400,50 0,00 400,50 0,00 400,50 0,00

3.3.90.30.16 Material de Expediente

0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,95	1.559,31	484,95	1.559,31	484,95	1.559,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	1.436,83	478,95	1.436,83	478,95	1.436,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,00	122,48	6,00	122,48	6,00	122,48	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.563,33	7.686,18	2.563,33	7.686,18	2.745,24	7.597,74	88,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,70	3.142,00	1.034,70	3.142,00	1.034,70	3.142,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	307,26	102,42	307,26	102,42	307,26	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,92	485,00	157,92	485,00	157,92	485,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	414,54	1.273,15	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,79	87,92	64,79	87,92	64,79	87,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,99	60,44	1,99	60,44	19,92	60,44	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,16	25,28	1,16	25,28	1,16	25,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	596,61	198,87	596,61	397,74	596,61	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	394,93	123,60	394,93	123,60	394,93	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,90	10,27	3,90	10,27	3,90	10,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,79	150,48	43,79	150,48	43,11	127,45	23,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	5,58	1,86	5,58	1,86	5,58	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,76	56,08	32,76	56,08	12,90	34,55	21,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	56,03	107,59	56,03	107,59	56,03	107,59	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	20,64	61,92	20,64	61,92	20,64	61,92	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	28,70	43,05	28,70	43,05	14,35	28,70	14,35	28,70	14,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	115,11	29,53	115,11	29,53	85,58	29,53	85,58	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	318,70	106,24	318,70	106,24	318,70	106,24	318,70	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99,58	347,17	99,58	347,17	99,58	347,17	99,58	347,17	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	25,19	57,41	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,22	251,59	70,22	251,59	61,68	243,05	61,68	243,05	8,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,13	0,00	71,13	0,00	71,13	0,00	71,13	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,08	25,62	17,08	25,62	8,54	17,08	8,54	17,08	8,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	31,37	79,67	31,37	79,67	31,37	79,67	31,37	79,67	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,77	69,51	21,77	69,51	21,77	69,51	21,77	69,51	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69
01	Manutenção do Setor de Transporte	292,10	941,77	292,10	941,77	292,10	941,77	292,10	941,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	228,74	698,44	228,74	698,44	228,74	698,44	228,74	698,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	47,06	4,20	47,06	4,20	47,06	4,20	47,06	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,65	97,38	51,65	97,38	51,65	97,38	51,65	97,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	56,45	0,00	56,45	0,00	56,45	0,00	56,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	31,17	0,00	31,17	0,00	31,17	0,00	31,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7,51	11,27	7,51	11,27	7,51	11,27	7,51	11,27	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	129,22	430,74	0,00



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.611,51 10.941,28 3.611,51 10.941,28 3.713,19 10.772,61 **168,67**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL DO CONVÊNIO 3.611,51 10.941,28 3.611,51 10.941,28 3.713,19 10.772,61 **168,67**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	484,09	1.556,54	484,09	1.556,54	484,09	1.556,54	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	478,10	1.434,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,99	122,24	5,99	122,24	5,99	122,24	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.558,78	7.672,51	2.558,78	7.672,51	2.740,36	7.584,24	88,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.032,87	3.136,45	1.032,87	3.136,45	1.032,87	3.136,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	306,72	102,24	306,72	102,24	306,72	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,64	484,15	157,64	484,15	157,64	484,15	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	413,81	1.270,91	413,81	1.270,91	413,81	1.270,91	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,68	87,75	64,68	87,75	64,68	87,75	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,98	60,32	1,98	60,32	19,87	60,32	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,15	25,20	1,15	25,20	1,15	25,20	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,52	595,56	198,52	595,56	397,04	595,56	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	394,17	123,36	394,17	123,36	394,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,91	10,27	3,91	10,27	3,91	10,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,72	150,24	43,72	150,24	43,05	127,25	22,99
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	25,07	0,00	25,07	0,00	25,07	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	5,57	1,86	5,57	1,86	5,57	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,70	55,95	32,70	55,95	12,86	34,46	21,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	55,93	107,40	55,93	107,40	55,93	107,40	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	20,60	61,78	20,60	61,78	20,60	61,78	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	28,62	42,93	28,62	42,93	14,31	28,62	14,31	28,62	14,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,48	114,88	29,48	114,88	29,47	85,40	29,47	85,40	29,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	318,15	106,05	318,15	106,05	318,15	106,05	318,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99,41	346,63	99,41	346,63	99,41	346,63	99,41	346,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,15	57,31	25,15	57,31	25,15	57,31	25,15	57,31	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,09	251,13	70,09	251,13	61,57	242,61	61,57	242,61	8,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,04	25,56	17,04	25,56	8,52	17,04	8,52	17,04	8,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	31,33	79,54	31,33	79,54	31,33	79,54	31,33	79,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,72	69,38	21,72	69,38	21,72	69,38	21,72	69,38	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	71,57	71,57	71,57	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	71,57	71,57	71,57	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
01	Manutenção do Setor de Transporte	291,63	940,16	291,63	940,16	291,63	940,16	291,63	940,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	228,35	697,23	228,35	697,23	228,35	697,23	228,35	697,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,20	47,00	4,20	47,00	4,20	47,00	4,20	47,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,57	97,22	51,57	97,22	51,57	97,22	51,57	97,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	56,36	0,00	56,36	0,00	56,36	0,00	56,36	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7,51	11,25	7,51	11,25	7,51	11,25	7,51	11,25	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,00	429,99	129,00	429,99	129,00	429,99	129,00	429,99	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	129,00	429,99	129,00	429,99	129,00	429,99	129,00	429,99	0,00



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

Página: 3 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.605,16 10.921,90 3.605,16 10.921,90 3.706,65 10.753,54 **168,36**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO 3.605,16 10.921,90 3.605,16 10.921,90 3.706,65 10.753,54 **168,36**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

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	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,70	95,80	4,70	95,80	4,70	95,80	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,67	6.011,08	2.004,67	6.011,08	2.146,95	5.941,93	69,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	240,30	80,10	240,30	80,10	240,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,51	379,32	123,51	379,32	123,51	379,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	324,20	995,70	324,20	995,70	324,20	995,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,67	68,74	50,67	68,74	50,67	68,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,55	47,27	1,55	47,27	1,55	47,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,91	19,75	0,91	19,75	0,91	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,05	8,03	3,05	8,03	3,05	8,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,25	117,71	34,25	117,71	33,73	99,70	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	4,37	1,45	4,37	1,45	4,37	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	43,82	25,61	43,82	10,07	26,99	16,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,82	84,15	43,82	84,15	43,82	84,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	16,14	48,42	16,14	48,42	16,14	48,42	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
de Dados										
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	22,42	33,63	22,42	33,63	11,21	22,42	11,21	22,42	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	90,04	23,10	90,04	23,10	66,94	23,10	66,94	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	19,70	44,89	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,91	196,76	54,91	196,76	48,23	190,08	48,23	190,08	6,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,36	20,04	13,36	20,04	6,68	13,36	6,68	13,36	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,53	62,30	24,53	62,30	24,53	62,30	24,53	62,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	54,36	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
01	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	76,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.824,45 8.556,86 2.824,45 8.556,86 2.903,98 8.424,96 131,90

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

TOTAL DO CONVÊNIO 2.824,45 8.556,86 2.824,45 8.556,86 2.903,98 8.424,96 131,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Página: 4 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	
3.1.90.11.05	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	379,27	1.219,51	0,00
3.3.90.14.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	374,57	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,70	95,80	4,70	95,80	4,70	95,80	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.004,67	6.011,09	2.004,67	6.011,09	2.146,95	5.941,94	69,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	809,20	2.457,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	240,30	80,10	240,30	80,10	240,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,51	379,32	123,51	379,32	123,51	379,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	324,20	995,70	324,20	995,70	324,20	995,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,67	68,74	50,67	68,74	50,67	68,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,55	47,27	1,55	47,27	1,55	47,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,91	19,75	0,91	19,75	0,91	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	466,59	155,53	466,59	311,06	466,59	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	308,85	96,66	308,85	96,66	308,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,05	8,03	3,05	8,03	3,05	8,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,25	117,71	34,25	117,71	33,73	99,70	18,01
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	4,37	1,45	4,37	1,45	4,37	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	43,82	25,61	43,82	10,07	26,99	16,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,82	84,15	43,82	84,15	43,82	84,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento	16,14	48,42	16,14	48,42	16,14	48,42	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
de Dados									
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	22,42	33,63	22,42	33,63	11,21	22,42	11,21	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	90,04	23,10	90,04	23,10	66,94	23,10	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	249,27	83,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	271,51	77,88	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,70	44,90	19,70	44,90	19,70	44,90	19,70	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,91	196,76	54,91	196,76	48,23	190,08	48,23	6,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,36	20,04	13,36	20,04	6,68	13,36	6,68	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	24,53	62,30	24,53	62,30	24,53	62,30	24,53	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	54,36	17,02	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
01	Manutenção do Setor de Transporte	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	736,57	228,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	546,24	178,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	36,82	3,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	76,19	40,42	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	8,81	5,87	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	336,87	101,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

FUNDEB

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.824,45 8.556,87 2.824,45 8.556,87 2.903,98 8.424,97 **131,90**

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

TOTAL DO CONVÊNIO 2.824,45 8.556,87 2.824,45 8.556,87 2.903,98 8.424,97 **131,90**

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	144.572,85	283.130,95	144.572,85	283.130,95	174.686,16	178.166,16	104.964,79
01	Manutenção do Setor de Transporte	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	14.572,26	45.370,76	14.572,26	45.370,76	19.514,14	45.370,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	2.498,17	8.327,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	599,55	199,85	599,55	199,85	599,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	524,62	1.573,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	7.963,18	19.778,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 4

Referente a: Março/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.515,64	0,00	4.515,64	2.781,88	4.515,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.237,00	5.953,00	2.237,00	5.953,00	4.397,00	5.953,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,36	111,11	29,36	111,11	29,36	111,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,90	107,60	66,90	107,60	66,90	107,60	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	466,77	155,59	466,77	155,59	466,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		159.277,11	328.633,71	159.277,11	328.633,71	194.332,30	223.668,92	104.964,79

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.