



**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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,78</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,78</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.669,16	0,00	1.669,16	0,00	1.669,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	206,45	64,17	206,45	64,17	206,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.369,17</b>	<b>12.297,96</b>	<b>3.369,17</b>	<b>12.297,96</b>	<b>3.343,74</b>	<b>12.169,82</b>	<b>128,14</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,99	4.851,99	1.201,99	4.851,99	1.201,99	4.851,99	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	475,92	118,98	475,92	118,98	475,92	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,65	748,08	184,65	748,08	184,65	748,08	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	484,72	1.963,74	484,72	1.963,74	484,72	1.963,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,51	126,62	24,51	126,62	24,51	126,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	156,49	226,70	156,49	226,70	156,49	226,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	924,04	231,01	924,04	231,01	924,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	602,34	143,58	602,34	143,58	602,34	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,53	222,31	47,53	222,31	47,51	195,55	26,76
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,98	60,15	30,98	60,15	30,98	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,17	8,67	2,17	8,67	2,17	8,67	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,38	92,51	27,38	92,51	37,00	77,12	15,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	156,97	281,98	156,97	281,98	156,97	281,98	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	76,10	93,66	76,10	93,66	76,10	93,66	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	95,87	23,97	95,87	23,97	95,87	23,97	95,87	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	66,64	16,66	66,64	16,66	66,64	16,66	49,98	16,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	168,00	34,30	168,00	34,30	168,00	34,30	133,70	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	493,63	123,41	493,63	123,41	493,63	123,41	493,63	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	252,98	656,32	252,98	656,32	252,98	656,32	217,95	621,29	35,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	97,51	30,79	97,51	30,79	97,51	30,79	97,51	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>347,08</b>	<b>639,33</b>	<b>347,08</b>	<b>639,33</b>	<b>347,08</b>	<b>639,33</b>	<b>12,50</b>	<b>294,84</b>	<b>344,49</b>
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	247,88	330,50	247,88	330,50	247,88	330,50	0,00	82,62	247,88
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	39,64	9,91	39,64	9,91	39,64	9,91	29,73	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	37,39	129,96	37,39	129,96	37,39	129,96	0,00	92,57	37,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	36,04	116,79	36,04	116,79	36,04	116,79	2,59	83,34	33,45
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00	15,86
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>83,29</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	83,29	83,29	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>567,02</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,02</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,02</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,02</b>	<b>1.661,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,84	144,52	89,84	144,52	89,84	144,52	89,84	144,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75,38	188,53	75,38	188,53	75,38	188,53	75,38	188,53	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	71,88	137,45	71,88	137,45	71,88	137,45	71,88	137,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	23,02	59,21	23,02	59,21	23,02	59,21	23,02	59,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	26,25	39,34	26,25	39,34	26,25	39,34	26,25	39,34	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>0,00</b>



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Referente a: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.545,65</b>	<b>17.255,88</b>	<b>4.545,65</b>	<b>17.255,88</b>	<b>4.268,93</b>	<b>16.783,25</b>	<b>472,63</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.545,65</b>	<b>17.255,88</b>	<b>4.545,65</b>	<b>17.255,88</b>	<b>4.268,93</b>	<b>16.783,25</b>	<b>472,63</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	0,00
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	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>45,32</b>	<b>1.264,81</b>	<b>45,32</b>	<b>1.264,81</b>	<b>45,32</b>	<b>1.264,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	138,97	43,19	138,97	43,19	138,97	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.268,13</b>	<b>8.278,99</b>	<b>2.268,13</b>	<b>8.278,99</b>	<b>2.251,01</b>	<b>8.192,73</b>	<b>86,26</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	3.266,44	809,20	3.266,44	809,20	3.266,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	320,40	80,10	320,40	80,10	320,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,31	503,62	124,31	503,62	124,31	503,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	326,31	1.322,00	326,31	1.322,00	326,31	1.322,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,51	85,25	16,51	85,25	16,51	85,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,34	152,62	105,34	152,62	105,34	152,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	622,11	155,53	622,11	155,53	622,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	405,40	96,63	405,40	96,63	405,40	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,02	149,71	32,02	149,71	32,01	131,69	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,84	40,47	20,84	40,47	20,84	40,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	5,81	1,45	5,81	1,45	5,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,42	62,24	18,42	62,24	24,90	51,89	10,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,68	189,82	105,68	189,82	105,68	189,82	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	51,26	63,09	51,26	63,09	51,26	63,09	0,00

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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	44,84	11,21	44,84	11,21	44,84	11,21	33,63	11,21	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	113,12	23,10	113,12	23,09	113,12	23,09	90,02	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	332,35	83,09	332,35	83,09	332,35	83,09	332,35	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,26	441,77	170,26	441,77	146,68	441,77	146,68	418,19	23,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,73	65,60	20,73	65,60	20,73	65,60	20,73	65,60	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>233,67</b>	<b>430,36</b>	<b>233,67</b>	<b>430,36</b>	<b>8,41</b>	<b>430,36</b>	<b>8,41</b>	<b>198,43</b>	<b>231,93</b>	
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	166,88	222,50	166,88	222,50	0,00	222,50	0,00	55,62	166,88	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	26,68	6,67	26,68	6,67	26,68	6,67	20,01	6,67	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,18	87,49	25,18	87,49	0,00	87,49	0,00	62,31	25,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,26	78,59	24,26	78,59	1,74	78,59	1,74	56,07	22,52	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	10,68	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>381,68</b>	<b>1.118,25</b>	<b>381,68</b>	<b>1.118,25</b>	<b>381,68</b>	<b>1.118,25</b>	<b>381,68</b>	<b>1.118,25</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,94	735,20	188,94	735,20	188,94	735,20	188,94	735,20	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,46	97,27	60,46	97,27	60,46	97,27	60,46	97,27	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,73	126,92	50,73	126,92	50,73	126,92	50,73	126,92	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48,40	92,54	48,40	92,54	48,40	92,54	48,40	92,54	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,49	39,86	15,49	39,86	15,49	39,86	15,49	39,86	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,66	26,46	17,66	26,46	17,66	26,46	17,66	26,46	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>131,29</b>	<b>468,15</b>	<b>131,29</b>	<b>468,15</b>	<b>131,29</b>	<b>468,15</b>	<b>131,29</b>	<b>468,15</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO				
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>e Análise de Água</b>									
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92			0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,23	30,23	30,23	30,23	30,23	30,23			0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.060,09</b>	<b>11.616,63</b>	<b>3.060,09</b>	<b>11.616,63</b>	<b>2.873,78</b>	<b>11.298,44</b>			<b>318,19</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.060,09</b>	<b>11.616,63</b>	<b>3.060,09</b>	<b>11.616,63</b>	<b>2.873,78</b>	<b>11.298,44</b>			<b>318,19</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>			<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44			55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>			<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00			0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>			<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40			0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40			0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48			0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51			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: Abril/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		
	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	0,00
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	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>45,33</b>	<b>1.264,82</b>	<b>45,33</b>	<b>1.264,82</b>	<b>45,33</b>	<b>1.264,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	138,97	43,19	138,97	43,19	138,97	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.268,17</b>	<b>8.279,09</b>	<b>2.268,17</b>	<b>8.279,09</b>	<b>2.251,05</b>	<b>8.192,83</b>	<b>86,26</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	3.266,44	809,20	3.266,44	809,20	3.266,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	320,40	80,10	320,40	80,10	320,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,31	503,62	124,31	503,62	124,31	503,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,50	85,24	16,50	85,24	16,50	85,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,34	152,61	105,34	152,61	105,34	152,61	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	622,11	155,53	622,11	155,53	622,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	405,40	96,63	405,40	96,63	405,40	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,02	149,73	32,02	149,73	32,01	131,71	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	20,85	40,49	20,85	40,49	20,85	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	5,82	1,45	5,82	1,45	5,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,42	62,24	18,42	62,24	24,90	51,89	10,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,68	189,83	105,68	189,83	105,68	189,83	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	51,26	63,09	51,26	63,09	51,26	63,09	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	44,84	44,84	11,21	44,84	44,84	11,21	33,63	11,21	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	113,12	113,12	23,10	113,12	113,12	23,09	90,02	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	332,35	332,35	83,09	332,35	332,35	83,09	332,35	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,29	441,79	441,79	170,29	441,79	441,79	146,71	418,21	23,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,74	65,63	65,63	20,74	65,63	65,63	20,74	65,63	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>233,67</b>	<b>430,38</b>	<b>430,38</b>	<b>233,67</b>	<b>430,38</b>	<b>430,38</b>	<b>8,41</b>	<b>198,45</b>	<b>231,93</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	166,88	222,50	222,50	166,88	222,50	222,50	0,00	55,62	166,88	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	26,68	26,68	6,67	26,68	26,68	6,67	20,01	6,67	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,18	87,49	87,49	25,18	87,49	87,49	0,00	62,31	25,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,26	78,61	78,61	24,26	78,61	78,61	1,74	56,09	22,52	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	56,07	0,00	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>381,71</b>	<b>1.118,27</b>	<b>1.118,27</b>	<b>381,71</b>	<b>1.118,27</b>	<b>1.118,27</b>	<b>381,71</b>	<b>1.118,27</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48,39	92,53	92,53	48,39	92,53	92,53	48,39	92,53	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,67	26,47	26,47	17,67	26,47	26,47	17,67	26,47	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>131,30</b>	<b>468,16</b>	<b>468,16</b>	<b>131,30</b>	<b>468,16</b>	<b>468,16</b>	<b>131,30</b>	<b>468,16</b>	<b>0,00</b>	



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Referente a: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	101,06	437,92	101,06	437,92	101,06	437,92	0,00
3.3.90.14.05	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.060,18</b>	<b>11.616,79</b>	<b>3.060,18</b>	<b>11.616,79</b>	<b>2.873,87</b>	<b>11.298,60</b>	<b>318,19</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.060,18</b>	<b>11.616,79</b>	<b>3.060,18</b>	<b>11.616,79</b>	<b>2.873,87</b>	<b>11.298,60</b>	<b>318,19</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	0,00
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	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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		
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,30</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,30</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,30</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,30</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.436,85	0,00	1.436,85	0,00	1.436,85	0,00	1.436,85	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	177,72	55,24	177,72	55,24	177,72	55,24	177,72	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.900,27</b>	<b>10.586,41</b>	<b>2.900,27</b>	<b>10.586,41</b>	<b>2.878,37</b>	<b>10.476,09</b>	<b>2.878,37</b>	<b>10.476,09</b>	<b>110,32</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,69	4.176,67	1.034,69	4.176,67	1.034,69	4.176,67	1.034,69	4.176,67	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	409,68	102,42	409,68	102,42	409,68	102,42	409,68	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,95	643,96	158,95	643,96	158,95	643,96	158,95	643,96	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,09	109,01	21,09	109,01	21,09	109,01	21,09	109,01	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	134,71	195,17	134,71	195,17	134,71	195,17	134,71	195,17	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	25,26	0,00	25,26	0,00	25,26	0,00	25,26	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	795,48	198,87	795,48	198,87	795,48	198,87	795,48	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	518,53	123,60	518,53	123,60	518,53	123,60	518,53	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	40,93	191,42	40,93	191,42	40,93	191,42	40,93	191,42	23,04	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	26,66	51,77	26,66	51,77	26,66	51,77	26,66	51,77	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	7,44	1,86	7,44	1,86	7,44	1,86	7,44	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,57	79,63	23,57	79,63	23,57	79,63	23,57	79,63	13,25	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,14	242,73	135,14	242,73	135,14	242,73	135,14	242,73	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,52	80,64	65,52	80,64	65,52	80,64	65,52	80,64	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	82,56	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,34	57,36	57,36	14,34	57,36	14,34	43,02	14,34	14,34	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	144,63	144,63	29,53	144,63	29,52	115,10	29,53	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	424,96	424,96	106,24	424,96	106,24	424,96	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	217,75	564,92	564,92	217,75	564,92	187,59	534,76	30,16	30,16	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	83,93	83,93	26,52	83,93	26,52	83,93	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>298,79</b>	<b>550,38</b>	<b>550,38</b>	<b>298,79</b>	<b>550,38</b>	<b>10,77</b>	<b>253,82</b>	<b>296,56</b>	<b>296,56</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	213,37	284,50	284,50	213,37	284,50	0,00	71,13	213,37	213,37	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	34,16	34,16	8,54	34,16	8,54	25,62	8,54	8,54	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,19	111,86	111,86	32,19	111,86	0,00	79,67	32,19	32,19	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,03	100,54	100,54	31,03	100,54	2,23	71,74	28,80	28,80	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	13,66	13,66	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>488,11</b>	<b>1.429,89</b>	<b>1.429,89</b>	<b>488,11</b>	<b>1.429,89</b>	<b>488,11</b>	<b>1.429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	241,60	940,04	940,04	241,60	940,04	241,60	940,04	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,32	124,38	124,38	77,32	124,38	77,32	124,38	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64,87	162,27	162,27	64,87	162,27	64,87	162,27	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	61,89	118,34	118,34	61,89	118,34	61,89	118,34	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,82	50,98	50,98	19,82	50,98	19,82	50,98	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,61	33,88	33,88	22,61	33,88	22,61	33,88	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>598,62</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,29</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,29</b>	<b>3.674,79</b>	<b>14.447,41</b>	<b>406,88</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,29</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,29</b>	<b>3.674,79</b>	<b>14.447,41</b>	<b>406,88</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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	ANO	
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	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	0,00
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	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	139,00	43,20	139,00	43,20	139,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.268,22</b>	<b>8.279,31</b>	<b>2.268,22</b>	<b>8.279,31</b>	<b>2.251,10</b>	<b>8.193,04</b>	<b>86,27</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	320,40	80,10	320,40	80,10	320,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,31	503,63	124,31	503,63	124,31	503,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,50	85,24	16,50	85,24	16,50	85,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,35	152,62	105,35	152,62	105,35	152,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	622,12	155,53	622,12	155,53	622,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	405,51	96,66	405,51	96,66	405,51	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,03	0,00	8,03	0,00	8,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,02	149,73	32,02	149,73	32,01	131,71	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	20,85	40,49	20,85	40,49	20,85	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	5,82	1,45	5,82	1,45	5,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,43	62,25	18,43	62,25	24,90	51,89	10,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,68	189,83	105,68	189,83	105,68	189,83	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	51,26	63,09	51,26	63,09	51,26	63,09	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: Abril/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	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	16,14	64,56	16,14	64,56	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	44,84	11,21	44,84	11,21	33,63	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	113,14	23,10	113,14	23,10	90,04	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	332,36	83,09	332,36	83,09	332,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,28	441,79	170,28	441,79	146,70	418,21	23,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	65,65	20,75	65,65	20,75	65,65	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>233,67</b>	<b>430,43</b>	<b>233,67</b>	<b>430,43</b>	<b>8,42</b>	<b>198,50</b>	<b>231,93</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	166,87	222,50	166,87	222,50	0,00	55,63	166,87
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	26,72	6,68	26,72	6,68	20,04	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,18	87,48	25,18	87,48	0,00	62,30	25,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,26	78,62	24,26	78,62	1,74	56,10	22,52
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	56,07	56,07	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,29</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,29</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,95	735,19	188,95	735,19	188,95	735,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	97,30	60,48	97,30	60,48	97,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,73	126,91	50,73	126,91	50,73	126,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48,40	92,54	48,40	92,54	48,40	92,54	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,49	39,86	15,49	39,86	15,49	39,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,68	26,49	17,68	26,49	17,68	26,49	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>0,00</b>



**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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>2.873,96</b>	<b>11.298,92</b>	<b>318,20</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>2.873,96</b>	<b>11.298,92</b>	<b>318,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	269,20	71,20	269,20	269,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	7.967,93	3.452,29	7.967,93	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	214,52	103,41	214,52	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	135,70	28,10	135,70	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	622,36	155,59	622,36	622,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>312,96</b>	<b>8.731,62</b>	<b>312,96</b>	<b>8.731,62</b>	<b>312,96</b>	<b>8.731,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.757,40	0,00	7.757,40	0,00	7.757,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	298,21	959,47	298,21	959,47	298,21	959,47	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>15.658,22</b>	<b>57.154,88</b>	<b>15.658,22</b>	<b>57.154,88</b>	<b>15.540,04</b>	<b>56.559,31</b>	<b>595,57</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.586,23	22.549,57	5.586,23	22.549,57	5.586,23	22.549,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	2.211,84	552,96	2.211,84	552,96	2.211,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	858,17	3.476,72	858,17	3.476,72	858,17	3.476,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.252,67	9.126,35	2.252,67	9.126,35	2.252,67	9.126,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	113,90	588,48	113,90	588,48	113,90	588,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	727,27	1.053,60	727,27	1.053,60	727,27	1.053,60	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	136,36	0,00	136,36	0,00	136,36	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	1.073,66	4.294,64	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	2.799,21	667,23	2.799,21	667,23	2.799,21	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	220,97	1.033,45	220,97	1.033,45	220,97	909,06	124,39
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	143,93	279,50	143,93	279,50	143,93	279,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	10,04	40,19	10,04	40,19	10,04	40,19	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	127,26	429,90	127,26	429,90	171,95	358,38	71,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	729,57	1.310,49	729,57	1.310,49	729,57	1.310,49	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	353,79	435,43	353,79	435,43	353,79	435,43	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: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	445,64	111,41	445,64	111,41	445,64	445,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	77,41	309,64	77,41	309,64	77,41	309,64	232,23	77,41	77,41	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,43	780,89	159,43	780,89	159,44	780,89	621,46	159,43	159,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	2.294,25	573,56	2.294,25	573,56	2.294,25	2.294,25	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.175,61	3.050,14	1.175,61	3.050,14	1.012,79	3.050,14	2.887,32	162,82	162,82	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	143,15	453,14	143,15	453,14	143,15	453,14	453,14	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.613,10</b>	<b>2.971,33</b>	<b>1.613,10</b>	<b>2.971,33</b>	<b>58,10</b>	<b>2.971,33</b>	<b>1.370,25</b>	<b>1.601,08</b>	<b>1.601,08</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.152,00	1.536,00	1.152,00	1.536,00	0,00	1.536,00	384,00	1.152,00	1.152,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	184,32	46,08	184,32	46,08	184,32	138,24	46,08	46,08	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	173,81	603,95	173,81	603,95	0,00	603,95	430,14	173,81	173,81	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	167,48	542,76	167,48	542,76	12,02	542,76	387,30	155,46	155,46	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	73,73	73,73	73,73	73,73	0,00	73,73	0,00	73,73	73,73	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>387,07</b>	<b>0,00</b>	<b>387,07</b>	<b>387,07</b>	<b>387,07</b>	<b>387,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	387,07	0,00	387,07	387,07	387,07	387,07	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.635,24</b>	<b>7.719,90</b>	<b>2.635,24</b>	<b>7.719,90</b>	<b>2.635,24</b>	<b>7.719,90</b>	<b>7.719,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.304,36	5.075,26	1.304,36	5.075,26	1.304,36	5.075,26	5.075,26	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	417,50	671,61	417,50	671,61	417,50	671,61	671,61	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	350,25	876,11	350,25	876,11	350,25	876,11	876,11	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	334,12	638,86	334,12	638,86	334,12	638,86	638,86	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	106,99	275,21	106,99	275,21	106,99	275,21	275,21	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	122,02	182,85	122,02	182,85	122,02	182,85	182,85	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>906,43</b>	<b>3.232,02</b>	<b>906,43</b>	<b>3.232,02</b>	<b>906,43</b>	<b>3.232,02</b>	<b>3.232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	3.023,27	697,68	3.023,27	697,68	3.023,27
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.125,95</b>	<b>80.196,82</b>	<b>21.125,95</b>	<b>80.196,82</b>	<b>19.839,84</b>	<b>78.000,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>21.125,95</b>	<b>80.196,82</b>	<b>21.125,95</b>	<b>80.196,82</b>	<b>19.839,84</b>	<b>78.000,17</b>

**TOTAL DO CONVÊNIO** 21.125,95 80.196,82 21.125,95 80.196,82 19.839,84 78.000,17 2.196,65

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51



**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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	269,20	71,20	269,20	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	214,52	103,41	214,52	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	135,70	28,10	135,70	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	531,54	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	622,36	155,59	622,36	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,79</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,79</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,79</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.669,17	0,00	1.669,17	0,00	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	206,45	64,17	206,45	64,17	206,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.369,14</b>	<b>12.298,00</b>	<b>3.369,14</b>	<b>12.298,00</b>	<b>3.343,73</b>	<b>12.169,86</b>	<b>128,14</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,99	4.851,99	1.201,99	4.851,99	1.201,99	4.851,99	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	475,92	118,98	475,92	118,98	475,92	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,65	748,09	184,65	748,09	184,65	748,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	484,71	1.963,73	484,71	1.963,73	484,71	1.963,73	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,51	126,62	24,51	126,62	24,51	126,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	156,48	226,69	156,48	226,69	156,48	226,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	924,05	231,01	924,05	231,01	924,05	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	602,35	143,58	602,35	143,58	602,35	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,54	222,34	47,54	222,34	47,53	195,58	26,76
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,98	60,15	30,98	60,15	30,98	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,16	8,65	2,16	8,65	2,16	8,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,38	92,51	27,38	92,51	37,00	77,12	15,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	156,98	281,99	156,98	281,99	156,98	281,99	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	76,10	93,66	76,10	93,66	76,10	93,66	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: Abril/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	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	66,64	16,66	66,64	16,66	49,98	16,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	168,01	34,30	168,01	34,31	133,71	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	493,64	123,41	493,64	123,41	493,64	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	252,96	656,30	252,96	656,30	217,93	621,27	35,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	97,50	30,79	97,50	30,79	97,50	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>347,08</b>	<b>639,32</b>	<b>347,08</b>	<b>639,32</b>	<b>12,50</b>	<b>294,83</b>	<b>344,49</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	247,88	330,50	247,88	330,50	0,00	82,62	247,88
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	39,64	9,91	39,64	9,91	29,73	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	37,39	129,94	37,39	129,94	0,00	92,55	37,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	36,04	116,80	36,04	116,80	2,59	83,35	33,45
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,86	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00	15,86
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>83,29</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	83,29	83,29	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>567,02</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,02</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,02</b>	<b>1.661,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,84	144,52	89,84	144,52	89,84	144,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75,37	188,52	75,37	188,52	75,37	188,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	71,89	137,46	71,89	137,46	71,89	137,46	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	23,02	59,21	23,02	59,21	23,02	59,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	26,25	39,34	26,25	39,34	26,25	39,34	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>0,00</b>



**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: Abril/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	
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.545,62</b>	<b>17.255,92</b>	<b>4.545,62</b>	<b>17.255,92</b>	<b>4.268,92</b>	<b>16.783,29</b>	<b>472,63</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.545,62</b>	<b>17.255,92</b>	<b>4.545,62</b>	<b>17.255,92</b>	<b>4.268,92</b>	<b>16.783,29</b>	<b>472,63</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	269,20	71,20	71,20	269,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	7.967,93	3.452,29	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	8.834,00	2.476,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	214,52	103,41	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	135,70	28,10	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>45,33</b>	<b>1.264,82</b>	<b>45,33</b>	<b>1.264,82</b>	<b>45,33</b>	<b>1.264,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	138,97	43,19	138,97	43,19	138,97	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.268,18</b>	<b>8.279,17</b>	<b>2.268,18</b>	<b>8.279,17</b>	<b>2.251,06</b>	<b>8.192,90</b>	<b>86,27</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	320,40	80,10	320,40	80,10	320,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,31	503,63	124,31	503,63	124,31	503,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,50	85,24	16,50	85,24	16,50	85,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,35	152,62	105,35	152,62	105,35	152,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	622,12	155,53	622,12	155,53	622,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	405,40	96,63	405,40	96,63	405,40	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,02	149,73	32,02	149,73	32,01	131,71	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	20,85	40,49	20,85	40,49	20,85	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	5,82	1,45	5,82	1,45	5,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,43	62,25	18,43	62,25	24,90	51,89	10,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,68	189,83	105,68	189,83	105,68	189,83	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	51,26	63,09	51,26	63,09	51,26	63,09	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	44,84	44,84	11,21	44,84	44,84	11,21	33,63	11,21	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	113,14	113,14	23,10	113,14	113,14	23,10	90,04	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	332,36	332,36	83,09	332,36	332,36	83,09	332,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,28	441,79	441,79	170,28	441,79	441,79	146,70	418,21	23,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,74	65,63	65,63	20,74	65,63	65,63	20,74	65,63	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>233,67</b>	<b>430,40</b>	<b>430,40</b>	<b>233,67</b>	<b>430,40</b>	<b>430,40</b>	<b>8,41</b>	<b>198,47</b>	<b>231,93</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	166,88	222,50	222,50	166,88	222,50	222,50	0,00	55,62	166,88	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	26,68	26,68	6,67	26,68	26,68	6,67	20,01	6,67	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,18	87,49	87,49	25,18	87,49	87,49	0,00	62,31	25,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,26	78,62	78,62	24,26	78,62	78,62	1,74	56,10	22,52	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	56,07	0,00	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>381,72</b>	<b>1.118,29</b>	<b>1.118,29</b>	<b>381,72</b>	<b>1.118,29</b>	<b>1.118,29</b>	<b>381,72</b>	<b>1.118,29</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48,39	92,53	92,53	48,39	92,53	92,53	48,39	92,53	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,68	26,49	26,49	17,68	26,49	26,49	17,68	26,49	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>0,00</b>	



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Referente a: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO		
<b>e Análise de Água</b>									
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.060,20</b>	<b>11.616,92</b>	<b>3.060,20</b>	<b>11.616,92</b>	<b>2.873,89</b>	<b>11.298,72</b>	<b>318,20</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>PAGO NÃO PROCESSADO</b>	<b>PAGO PROCESSADO</b>			<b>SALDO A PAGAR</b>	
				MÊS	MÊS				
				ANO	ANO				
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.060,20</b>	<b>11.616,92</b>	<b>3.060,20</b>	<b>11.616,92</b>	<b>2.873,89</b>	<b>11.298,72</b>	<b>318,20</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO		
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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	
	3.3.90.30.04	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	
3.3.90.30.16	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	
3.3.90.30.37	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	
3.3.90.39.16	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	
3.3.90.39.43	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	
3.3.90.39.64	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	
3.3.90.39.68	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	
3.3.90.46.00	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,79</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,79</b>	<b>67,34</b>	<b>1.878,79</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.669,17	0,00	1.669,17	0,00	1.669,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	206,45	64,17	206,45	64,17	206,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.369,18</b>	<b>12.298,05</b>	<b>3.369,18</b>	<b>12.298,05</b>	<b>3.343,76</b>	<b>12.169,90</b>	<b>128,15</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.201,99	4.851,99	1.201,99	4.851,99	1.201,99	4.851,99	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	475,92	118,98	475,92	118,98	475,92	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,65	748,09	184,65	748,09	184,65	748,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	484,71	1.963,73	484,71	1.963,73	484,71	1.963,73	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,51	126,62	24,51	126,62	24,51	126,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	156,48	226,69	156,48	226,69	156,48	226,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	924,05	231,01	924,05	231,01	924,05	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	602,35	143,58	602,35	143,58	602,35	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,54	222,34	47,54	222,34	47,53	195,58	26,76
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,98	60,15	30,98	60,15	30,98	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,16	8,65	2,16	8,65	2,16	8,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,38	92,51	27,38	92,51	37,00	77,12	15,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	156,98	281,98	156,98	281,98	156,98	281,98	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	76,13	93,70	76,13	93,70	76,13	93,70	0,00

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Referente a: Abril/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	MÊS	ANO		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	23,97	95,88	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	66,64	16,66	66,64	16,66	66,64	16,66	49,98	16,66	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	168,04	34,31	168,04	34,31	168,04	34,31	133,73	34,31	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	493,64	123,41	493,64	123,41	493,64	123,41	493,64	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	252,96	656,30	252,96	656,30	252,96	656,30	217,93	621,27	35,03	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	30,79	97,49	30,79	97,49	30,79	97,49	30,79	97,49	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>347,09</b>	<b>639,33</b>	<b>347,09</b>	<b>639,33</b>	<b>347,09</b>	<b>639,33</b>	<b>12,50</b>	<b>294,83</b>	<b>344,50</b>	
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	247,88	330,50	247,88	330,50	247,88	330,50	0,00	82,62	247,88	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	39,64	9,91	39,64	9,91	39,64	9,91	29,73	9,91	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	37,40	129,95	37,40	129,95	37,40	129,95	0,00	92,55	37,40	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	36,04	116,80	36,04	116,80	36,04	116,80	2,59	83,35	33,45	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00	15,86	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>	<b>83,29</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	83,29	83,29	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>567,01</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,01</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,01</b>	<b>1.661,08</b>	<b>567,01</b>	<b>1.661,08</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	280,65	1.092,03	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,84	144,52	89,84	144,52	89,84	144,52	89,84	144,52	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75,36	188,52	75,36	188,52	75,36	188,52	75,36	188,52	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	71,89	137,46	71,89	137,46	71,89	137,46	71,89	137,46	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	23,02	59,21	23,02	59,21	23,02	59,21	23,02	59,21	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	26,25	39,34	26,25	39,34	26,25	39,34	26,25	39,34	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>195,04</b>	<b>695,44</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	650,52	150,12	650,52	150,12	650,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.545,66</b>	<b>17.255,98</b>	<b>4.545,66</b>	<b>17.255,98</b>	<b>4.268,94</b>	<b>16.783,33</b>	<b>472,65</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.545,66</b>	<b>17.255,98</b>	<b>4.545,66</b>	<b>17.255,98</b>	<b>4.268,94</b>	<b>16.783,33</b>	<b>472,65</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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		
	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	0,00
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	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,30</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,30</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.436,85	0,00	1.436,85	0,00	1.436,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	177,72	55,24	177,72	55,24	177,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.900,27</b>	<b>10.586,45</b>	<b>2.900,27</b>	<b>10.586,45</b>	<b>2.878,38</b>	<b>10.476,12</b>	<b>110,33</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,69	4.176,67	1.034,69	4.176,67	1.034,69	4.176,67	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	409,68	102,42	409,68	102,42	409,68	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,95	643,96	158,95	643,96	158,95	643,96	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,09	109,01	21,09	109,01	21,09	109,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	134,71	195,16	134,71	195,16	134,71	195,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	25,26	0,00	25,26	0,00	25,26	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	795,48	198,87	795,48	198,87	795,48	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	518,53	123,60	518,53	123,60	518,53	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	40,93	191,42	40,93	191,42	40,92	168,38	23,04
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	26,66	51,77	26,66	51,77	26,66	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	7,44	1,86	7,44	1,86	7,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,57	79,65	23,57	79,65	31,85	66,40	13,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,14	242,73	135,14	242,73	135,14	242,73	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,52	80,64	65,52	80,64	65,52	80,64	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	82,56	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,35	57,40	57,40	14,35	57,40	14,35	57,40	14,35	57,40	14,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	144,64	144,64	29,53	144,64	29,53	144,64	29,53	144,64	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	424,93	424,93	106,23	424,93	106,23	424,93	106,23	424,93	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	217,75	564,93	564,93	217,75	564,93	217,75	564,93	187,59	534,77	30,16
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	83,93	83,93	26,52	83,93	26,52	83,93	26,52	83,93	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>298,79</b>	<b>550,38</b>	<b>550,38</b>	<b>298,79</b>	<b>550,38</b>	<b>10,77</b>	<b>253,82</b>	<b>10,77</b>	<b>253,82</b>	<b>296,56</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	213,37	284,50	284,50	213,37	284,50	213,37	284,50	0,00	213,37	213,37
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	34,16	34,16	8,54	34,16	8,54	34,16	8,54	34,16	8,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,19	111,86	111,86	32,19	111,86	32,19	111,86	0,00	79,67	32,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,03	100,54	100,54	31,03	100,54	31,03	100,54	2,23	71,74	28,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	13,66
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	71,69	71,69	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>488,11</b>	<b>1.429,89</b>	<b>1.429,89</b>	<b>488,11</b>	<b>1.429,89</b>	<b>488,11</b>	<b>1.429,89</b>	<b>488,11</b>	<b>1.429,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	241,60	940,04	940,04	241,60	940,04	241,60	940,04	241,60	940,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,32	124,38	124,38	77,32	124,38	77,32	124,38	77,32	124,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64,87	162,27	162,27	64,87	162,27	64,87	162,27	64,87	162,27	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	61,89	118,34	118,34	61,89	118,34	61,89	118,34	61,89	118,34	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,82	50,98	50,98	19,82	50,98	19,82	50,98	19,82	50,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,61	33,88	33,88	22,61	33,88	22,61	33,88	22,61	33,88	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>598,62</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>0,00</b>



**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: Abril/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	
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.674,80</b>	<b>14.447,44</b>	<b>406,89</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.913,02</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.674,80</b>	<b>14.447,44</b>	<b>406,89</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	269,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	622,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	MÊS	ANO		
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,28</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,28</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,28</b>	<b>57,97</b>	<b>1.617,28</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.436,83	0,00	1.436,83	0,00	1.436,83	0,00	1.436,83	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	177,72	55,24	177,72	55,24	177,72	55,24	177,72	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.900,29</b>	<b>10.586,47</b>	<b>2.900,29</b>	<b>10.586,47</b>	<b>2.878,40</b>	<b>10.476,14</b>	<b>2.878,40</b>	<b>10.476,14</b>	<b>110,33</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.034,70	4.176,70	1.034,70	4.176,70	1.034,70	4.176,70	1.034,70	4.176,70	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	409,68	102,42	409,68	102,42	409,68	102,42	409,68	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,95	643,95	158,95	643,95	158,95	643,95	158,95	643,95	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	417,24	1.690,39	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,09	109,01	21,09	109,01	21,09	109,01	21,09	109,01	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	134,71	195,15	134,71	195,15	134,71	195,15	134,71	195,15	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	795,48	198,87	795,48	198,87	795,48	198,87	795,48	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	518,53	123,60	518,53	123,60	518,53	123,60	518,53	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	40,93	191,41	40,93	191,41	40,92	191,41	40,92	191,41	23,04	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	26,66	51,77	26,66	51,77	26,66	51,77	26,66	51,77	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	7,44	1,86	7,44	1,86	7,44	1,86	7,44	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,57	79,65	23,57	79,65	23,57	79,65	23,57	79,65	13,25	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,14	242,73	135,14	242,73	135,14	242,73	135,14	242,73	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,52	80,64	65,52	80,64	65,52	80,64	65,52	80,64	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangúçu

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	82,56	82,56	20,64	82,56	20,64	82,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,35	57,40	57,40	14,35	57,40	14,35	57,40	14,35	14,35	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	144,64	144,64	29,53	144,64	29,53	144,64	29,53	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	424,93	424,93	106,23	424,93	106,23	424,93	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	217,76	564,93	564,93	217,76	564,93	187,60	534,77	30,16	30,16	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,52	83,93	83,93	26,52	83,93	26,52	83,93	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>298,79</b>	<b>550,38</b>	<b>550,38</b>	<b>298,79</b>	<b>550,38</b>	<b>10,77</b>	<b>253,82</b>	<b>296,56</b>	<b>296,56</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	213,37	284,50	284,50	213,37	284,50	0,00	71,13	213,37	213,37	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	34,16	34,16	8,54	34,16	8,54	25,62	8,54	8,54	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,19	111,86	111,86	32,19	111,86	0,00	79,67	32,19	32,19	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,03	100,54	100,54	31,03	100,54	2,23	71,74	28,80	28,80	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	13,66	13,66	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>488,12</b>	<b>1.429,89</b>	<b>1.429,89</b>	<b>488,12</b>	<b>1.429,89</b>	<b>488,12</b>	<b>1.429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	241,60	940,04	940,04	241,60	940,04	241,60	940,04	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,32	124,38	124,38	77,32	124,38	77,32	124,38	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64,87	162,25	162,25	64,87	162,25	64,87	162,25	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	61,89	118,34	118,34	61,89	118,34	61,89	118,34	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,83	51,00	51,00	19,83	51,00	19,83	51,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,61	33,88	33,88	22,61	33,88	22,61	33,88	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>598,62</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>167,88</b>	<b>598,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/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	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	559,96	129,22	559,96	129,22	559,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.913,05</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.913,05</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.674,83</b>	<b>14.447,44</b>	<b>406,89</b>
	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.913,05</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.913,05</b>	<b>14.854,33</b>	<b>3.674,83</b>	<b>14.447,44</b>	<b>406,89</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	269,20	71,20	269,20	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	214,52	103,41	214,52	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	135,70	28,10	135,70	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	531,54	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	622,36	155,59	622,36	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	MÊS	ANO		
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,85</b>	<b>1.614,39</b>	<b>57,85</b>	<b>1.614,39</b>	<b>57,85</b>	<b>1.614,39</b>	<b>57,85</b>	<b>1.614,39</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,13	177,37	55,13	177,37	55,13	177,37	55,13	177,37	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.895,18</b>	<b>10.567,69</b>	<b>2.895,18</b>	<b>10.567,69</b>	<b>2.895,18</b>	<b>10.567,69</b>	<b>2.873,35</b>	<b>10.457,59</b>	<b>110,10</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.032,87	4.169,32	1.032,87	4.169,32	1.032,87	4.169,32	1.032,87	4.169,32	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	408,96	102,24	408,96	102,24	408,96	102,24	408,96	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,67	642,82	158,67	642,82	158,67	642,82	158,67	642,82	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	416,52	1.687,43	416,52	1.687,43	416,52	1.687,43	416,52	1.687,43	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,06	108,81	21,06	108,81	21,06	108,81	21,06	108,81	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	134,47	194,79	134,47	194,79	134,47	194,79	134,47	194,79	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,52	794,08	198,52	794,08	198,52	794,08	198,52	794,08	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	517,53	123,36	517,53	123,36	517,53	123,36	517,53	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	40,86	191,10	40,86	191,10	40,86	191,10	40,85	168,10	23,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	26,61	51,68	26,61	51,68	26,61	51,68	26,61	51,68	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	7,43	1,86	7,43	1,86	7,43	1,86	7,43	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,53	79,48	23,53	79,48	23,53	79,48	31,80	66,26	13,22	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	134,90	242,30	134,90	242,30	134,90	242,30	134,90	242,30	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,43	80,53	65,43	80,53	65,43	80,53	65,43	80,53	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	82,37	82,37	20,59	82,37	20,59	82,37	0,00	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,31	57,24	57,24	14,31	57,24	14,31	42,93	14,31	14,31	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,47	144,35	144,35	29,47	144,35	29,48	114,88	29,47	29,47	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	424,20	424,20	106,05	424,20	106,05	424,20	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	217,40	564,03	564,03	217,40	564,03	187,30	533,93	30,10	30,10	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	26,46	83,77	83,77	26,46	83,77	26,46	83,77	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>298,25</b>	<b>549,38</b>	<b>549,38</b>	<b>298,25</b>	<b>549,38</b>	<b>10,74</b>	<b>253,35</b>	<b>296,03</b>	<b>296,03</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	213,00	284,00	284,00	213,00	284,00	0,00	71,00	213,00	213,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	34,08	34,08	8,52	34,08	8,52	25,56	8,52	8,52	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,14	111,68	111,68	32,14	111,68	0,00	79,54	32,14	32,14	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,96	100,34	100,34	30,96	100,34	2,22	71,60	28,74	28,74	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	0,00	0,00	13,63	13,63	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>71,57</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,57	71,57	0,00	71,57	71,57	71,57	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>487,25</b>	<b>1.427,41</b>	<b>1.427,41</b>	<b>487,25</b>	<b>1.427,41</b>	<b>487,25</b>	<b>1.427,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	241,17	938,40	938,40	241,17	938,40	241,17	938,40	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,20	124,20	124,20	77,20	124,20	77,20	124,20	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64,76	161,98	161,98	64,76	161,98	64,76	161,98	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	61,79	118,15	118,15	61,79	118,15	61,79	118,15	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,78	50,88	50,88	19,78	50,88	19,78	50,88	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,55	33,80	33,80	22,55	33,80	22,55	33,80	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>167,60</b>	<b>597,59</b>	<b>597,59</b>	<b>167,60</b>	<b>597,59</b>	<b>167,60</b>	<b>597,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	558,99	129,00	558,99	129,00	558,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.906,13</b>	<b>14.828,03</b>	<b>3.906,13</b>	<b>14.828,03</b>	<b>3.668,36</b>	<b>14.421,90</b>	<b>406,13</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.906,13</b>	<b>14.828,03</b>	<b>3.906,13</b>	<b>14.828,03</b>	<b>3.668,36</b>	<b>14.421,90</b>	<b>406,13</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68
<b>01 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>01 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	71,20	269,20	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	3.452,29	7.967,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	2.476,00	8.429,00	405,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	103,41	214,52	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	28,10	135,70	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	0,00	531,54	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	155,59	622,36	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	139,00	43,20	139,00	43,20	139,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.268,22</b>	<b>8.279,30</b>	<b>2.268,22</b>	<b>8.279,30</b>	<b>2.251,10</b>	<b>8.193,03</b>	<b>86,27</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	320,40	80,10	320,40	80,10	320,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,31	503,63	124,31	503,63	124,31	503,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,50	85,24	16,50	85,24	16,50	85,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,35	152,62	105,35	152,62	105,35	152,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	622,12	155,53	622,12	155,53	622,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	405,51	96,66	405,51	96,66	405,51	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,03	0,00	8,03	0,00	8,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,02	149,73	32,02	149,73	32,01	131,71	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,85	40,49	20,85	40,49	20,85	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	5,82	1,45	5,82	1,45	5,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,43	62,25	18,43	62,25	24,90	51,89	10,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,68	189,83	105,68	189,83	105,68	189,83	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	51,26	63,09	51,26	63,09	51,26	63,09	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	44,84	44,84	11,21	44,84	44,84	11,21	33,63	11,21	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	113,14	113,14	23,10	113,14	113,14	23,10	90,04	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	332,36	332,36	83,09	332,36	332,36	83,09	332,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,28	441,79	441,79	170,28	441,79	441,79	146,70	418,21	23,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	65,64	65,64	20,75	65,64	65,64	20,75	65,64	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>233,67</b>	<b>430,43</b>	<b>430,43</b>	<b>233,67</b>	<b>430,43</b>	<b>430,43</b>	<b>8,42</b>	<b>198,50</b>	<b>231,93</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	166,87	222,50	222,50	166,87	222,50	222,50	0,00	55,63	166,87	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	26,72	26,72	6,68	26,72	26,72	6,68	20,04	6,68	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,18	87,48	87,48	25,18	87,48	87,48	0,00	62,30	25,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,26	78,62	78,62	24,26	78,62	78,62	1,74	56,10	22,52	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	56,07	0,00	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,30</b>	<b>1.118,30</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,30</b>	<b>1.118,30</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,30</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48,40	92,54	92,54	48,40	92,54	92,54	48,40	92,54	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,68	26,49	26,49	17,68	26,49	26,49	17,68	26,49	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/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	ANO	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>2.873,96</b>	<b>11.298,92</b>	<b>318,20</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>PAGO NÃO PROCESSADO</b>		<b>PAGO PROCESSADO</b>		<b>SALDO A PAGAR</b>	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,12</b>	<b>2.873,96</b>	<b>11.298,92</b>	<b>318,20</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68	
01	Manutenção do Setor de Transporte	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	25.787,22	71.157,98	25.787,22	71.157,98	25.382,22	70.752,98	405,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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		
	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	0,00
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	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

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: Abril/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	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>45,34</b>	<b>1.264,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	139,00	43,20	139,00	43,20	139,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.268,22</b>	<b>8.279,31</b>	<b>2.268,22</b>	<b>8.279,31</b>	<b>2.251,10</b>	<b>8.193,04</b>	<b>86,27</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	809,20	3.266,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	320,40	80,10	320,40	80,10	320,40	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	124,31	503,63	124,31	503,63	124,31	503,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	326,31	1.322,01	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,50	85,24	16,50	85,24	16,50	85,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,35	152,62	105,35	152,62	105,35	152,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	622,12	155,53	622,12	155,53	622,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	405,51	96,66	405,51	96,66	405,51	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,03	0,00	8,03	0,00	8,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32,02	149,73	32,02	149,73	32,01	131,71	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	20,85	40,49	20,85	40,49	20,85	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	5,82	1,45	5,82	1,45	5,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,43	62,25	18,43	62,25	24,90	51,89	10,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,68	189,83	105,68	189,83	105,68	189,83	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	51,26	63,09	51,26	63,09	51,26	63,09	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: Abril/2018

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	64,56	16,14	64,56	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	44,84	44,84	11,21	44,84	44,84	11,21	33,63	11,21	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	113,14	113,14	23,10	113,14	113,14	23,10	90,04	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	332,36	332,36	83,09	332,36	332,36	83,09	332,36	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,28	441,79	441,79	170,28	441,79	441,79	146,70	418,21	23,58	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	20,75	65,65	65,65	20,75	65,65	65,65	20,75	65,65	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>233,67</b>	<b>430,43</b>	<b>430,43</b>	<b>233,67</b>	<b>430,43</b>	<b>430,43</b>	<b>8,42</b>	<b>198,50</b>	<b>231,93</b>	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	166,87	222,50	222,50	166,87	222,50	222,50	0,00	55,63	166,87	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	26,72	26,72	6,68	26,72	26,72	6,68	20,04	6,68	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,18	87,48	87,48	25,18	87,48	87,48	0,00	62,30	25,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,26	78,62	78,62	24,26	78,62	78,62	1,74	56,10	22,52	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	56,07	0,00	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,30</b>	<b>1.118,30</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,30</b>	<b>1.118,30</b>	<b>381,73</b>	<b>1.118,30</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	735,19	188,95	735,19	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	97,30	60,48	97,30	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	126,92	50,73	126,92	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48,40	92,54	92,54	48,40	92,54	92,54	48,40	92,54	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	39,86	15,49	39,86	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,68	26,49	26,49	17,68	26,49	26,49	17,68	26,49	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>468,17</b>	<b>131,30</b>	<b>468,17</b>	<b>0,00</b>	



**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: Abril/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	ANO	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	437,93	101,06	437,93	101,06	437,93	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.060,26</b>	<b>11.617,13</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,13</b>	<b>2.873,96</b>	<b>11.298,93</b>	<b>318,20</b>	<b>318,20</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>PAGO NÃO PROCESSADO</b>		<b>PAGO PROCESSADO</b>		<b>SALDO A PAGAR</b>	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.060,26</b>	<b>11.617,13</b>	<b>3.060,26</b>	<b>11.617,13</b>	<b>2.873,96</b>	<b>11.298,93</b>	<b>318,20</b>	<b>318,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>162.312,17</b>	<b>445.443,12</b>	<b>211.722,28</b>	<b>389.888,44</b>	<b>55.554,68</b>	<b>55.554,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.312,17	445.443,12	162.312,17	445.443,12	211.722,28	389.888,44	55.554,68	55.554,68
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.787,22</b>	<b>71.157,98</b>	<b>25.382,22</b>	<b>70.752,98</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	2.498,17	10.825,40	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	799,40	199,85	799,40	199,85	799,40	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	524,62	2.098,48	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	15.872,99	35.651,51	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: Abril/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	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,20	269,20	71,20	269,20	71,20	269,20	0,00
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	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	3.452,29	7.967,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.881,00	8.834,00	2.881,00	8.834,00	2.476,00	8.429,00	405,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103,41	214,52	103,41	214,52	103,41	214,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,10	135,70	28,10	135,70	28,10	135,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	622,36	155,59	622,36	155,59	622,36	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>188.099,39</b>	<b>516.733,10</b>	<b>237.104,50</b>	<b>460.773,42</b>	<b>55.959,68</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.