



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	556,39	2.435,17	556,39	2.435,17	556,39	2.435,17	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	2.225,55	556,39	2.225,55	556,39	2.225,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.859,23	16.157,19	3.859,23	16.157,19	3.929,01	16.098,83	58,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.526,92	6.378,91	1.526,92	6.378,91	1.526,92	6.378,91	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	594,90	118,98	594,90	118,98	594,90	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	214,34	962,42	214,34	962,42	214,34	962,42	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	562,68	2.526,42	562,68	2.526,42	562,68	2.526,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,24	183,86	57,24	183,86	57,24	183,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,57	235,27	8,57	235,27	8,57	235,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,05	63,39	34,05	63,39	34,05	63,39	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	1.155,05	231,01	1.155,05	231,01	1.155,05	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	745,92	143,58	745,92	143,58	745,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	9,90	21,84	9,90	21,84	9,90	21,84	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	44,67	266,98	44,67	266,98	44,66	240,21	26,77
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,17	10,84	2,17	10,84	2,17	10,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,84	121,35	28,84	121,35	29,30	106,42	14,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	81,52	363,50	81,52	363,50	81,52	363,50	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	93,66	0,00	93,66	0,00	93,66	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	119,84	23,97	119,84		23,97	119,84	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	83,30	16,66	83,30		16,66	66,64	16,66	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	202,30	34,30	202,30		68,60	202,30	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	617,04	123,41	617,04		123,41	617,04	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	564,08	1.220,40	564,08	1.220,40		599,11	1.220,40	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,34	129,85	32,34	129,85		32,34	129,85	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	139,69	779,02	139,69	779,02		413,77	708,61	70,41	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58		0,00	6,58	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,95	1,95	1,95	1,95		1,95	1,95	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	330,50	0,00	330,50		247,88	330,50	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	49,55	9,91	49,55		9,91	39,64	9,91	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,74	162,70	32,74	162,70		70,13	162,70	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	95,09	211,88	95,09	211,88		68,04	151,38	60,50	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86		15,86	15,86	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,29	0,00	83,29		0,00	83,29	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29		0,00	83,29	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	739,04	2.400,12	739,04	2.400,12		732,24	2.393,32	6,80	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13		280,10	1.372,13	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,52	0,00	144,52		0,00	144,52	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38,35	226,88	38,35	226,88		38,35	226,88	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10,58	148,03	10,58	148,03		10,58	148,03	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	59,21	0,00	59,21		0,00	59,21	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,80	46,14	6,80	46,14		0,00	39,34	6,80	



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	845,56	150,12	845,56	150,12	845,56	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.444,47	22.700,35	5.444,47	22.700,35	5.781,53	22.564,78	135,57
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.444,47	22.700,35	5.444,47	22.700,35	5.781,53	22.564,78	135,57

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	1.639,38	374,57	1.639,38	374,57	1.639,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.598,10	10.877,09	2.598,10	10.877,09	2.645,09	10.837,82	39,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.027,97	4.294,41	1.027,97	4.294,41	1.027,97	4.294,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	400,50	80,10	400,50	80,10	400,50	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	144,31	647,93	144,31	647,93	144,31	647,93	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	378,80	1.700,80	378,80	1.700,80	378,80	1.700,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,53	123,78	38,53	123,78	38,53	123,78	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,78	158,40	5,78	158,40	5,78	158,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,93	42,68	22,93	42,68	22,93	42,68	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	777,64	155,53	777,64	155,53	777,64	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,67	14,69	6,67	14,69	6,67	14,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,09	179,80	30,09	179,80	30,09	161,78	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	7,26	1,45	7,26	1,45	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,41	81,65	19,41	81,65	19,72	71,61	10,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	54,88	244,70	54,88	244,70	54,88	244,70	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	80,70	16,14	80,70	16,14	80,70	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	56,05	11,21	56,05	11,21	44,84	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	136,22	23,10	136,22	46,20	136,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,44	83,09	415,44	83,09	415,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,71	821,48	379,71	821,48	403,29	821,48	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,77	87,37	21,77	87,37	21,77	87,37	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	94,04	524,40	94,04	524,40	278,56	476,99	47,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	222,50	0,00	222,50	166,88	222,50	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	33,35	6,67	33,35	6,67	26,68	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,04	109,53	22,04	109,53	47,22	109,53	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,02	142,61	64,02	142,61	45,80	101,87	40,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	497,55	1.615,80	497,55	1.615,80	492,97	1.611,22	4,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,58	923,78	188,58	923,78	188,58	923,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,27	0,00	97,27	0,00	97,27	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25,82	152,74	25,82	152,74	25,82	152,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,12	99,66	7,12	99,66	7,12	99,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,58	31,04	4,58	31,04	0,00	26,46	4,58



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	569,21	101,06	569,21	101,06	569,21	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	538,98	101,06	538,98	101,06	538,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.665,32	15.281,95	3.665,32	15.281,95	3.892,25	15.190,69	91,26

	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		3.665,32	15.281,95	3.665,32	15.281,95	3.892,25	15.190,69	91,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	1.639,39	374,57	1.639,39	374,57	1.639,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.598,12	10.877,21	2.598,12	10.877,21	2.645,11	10.837,94	39,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.027,97	4.294,41	1.027,97	4.294,41	1.027,97	4.294,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	400,50	80,10	400,50	80,10	400,50	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	144,31	647,93	144,31	647,93	144,31	647,93	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,53	123,77	38,53	123,77	38,53	123,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,78	158,39	5,78	158,39	5,78	158,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,92	42,67	22,92	42,67	22,92	42,67	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	777,64	155,53	777,64	155,53	777,64	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,67	14,69	6,67	14,69	6,67	14,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,09	179,82	30,09	179,82	30,09	161,80	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	7,27	1,45	7,27	1,45	7,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,41	81,65	19,41	81,65	19,72	71,61	10,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	54,88	244,71	54,88	244,71	54,88	244,71	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	63,09	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 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	80,70	16,14	80,70	16,14	80,70	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	56,05	11,21	56,05	11,21	44,84	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	136,22	23,10	136,22	46,20	136,22	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,44	83,09	415,44	83,09	415,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,73	821,52	379,73	821,52	403,31	821,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,41	21,78	87,41	21,78	87,41	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	94,04	524,42	94,04	524,42	278,56	477,01	47,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	222,50	0,00	222,50	166,88	222,50	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	33,35	6,67	33,35	6,67	26,68	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,04	109,53	22,04	109,53	47,22	109,53	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,02	142,63	64,02	142,63	45,80	101,89	40,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	497,55	1.615,82	497,55	1.615,82	492,96	1.611,23	4,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25,82	152,74	25,82	152,74	25,82	152,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,12	99,65	7,12	99,65	7,12	99,65	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,59	31,06	4,59	31,06	0,00	26,47	4,59



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
01	101,06	569,22	101,06	569,22	101,06	569,22	0,00
3.1.90.11.04	101,06	538,98	101,06	538,98	101,06	538,98	0,00
3.3.90.14.05	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.665,34	15.282,13	3.665,34	15.282,13	3.892,26	15.190,86	91,27

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.665,34	15.282,13	3.665,34	15.282,13	3.892,26	15.190,86	91,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
3.3.90.39.16	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
01	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,95	2.096,25	478,95	2.096,25	478,95	2.096,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.322,10	13.908,51	3.322,10	13.908,51	3.382,20	13.858,29	50,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.314,40	5.491,07	1.314,40	5.491,07	1.314,40	5.491,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	512,10	102,42	512,10	102,42	512,10	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,52	828,48	184,52	828,48	184,52	828,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	484,35	2.174,74	484,35	2.174,74	484,35	2.174,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,28	158,29	49,28	158,29	49,28	158,29	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,39	202,56	7,39	202,56	7,39	202,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,31	54,57	29,31	54,57	29,31	54,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,52	18,79	8,52	18,79	8,52	18,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,46	229,88	38,46	229,88	38,46	206,84	23,04
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	9,30	1,86	9,30	1,86	9,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,82	104,45	24,82	104,45	25,23	91,61	12,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	70,16	312,89	70,16	312,89	70,16	312,89	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	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 5

Referente a: Maio/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		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	103,20	20,64	103,20		20,64	103,20	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,34	71,70	14,34	71,70		14,34	57,36	14,34	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	174,16	29,53	174,16		59,06	174,16	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	531,20	106,24	531,20		106,24	531,20	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,55	1.050,47	485,55	1.050,47		515,71	1.050,47	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,84	111,77	27,84	111,77		27,84	111,77	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	120,27	670,65	120,27	670,65		356,20	610,02	60,63	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66		0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,68	1,68	1,68	1,68		1,68	1,68	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	284,50	0,00	284,50		213,37	284,50	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	42,70	8,54	42,70		8,54	34,16	8,54	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,18	140,04	28,18	140,04		60,37	140,04	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	81,87	182,41	81,87	182,41		58,58	130,32	52,09	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66		13,66	13,66	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	71,69	0,00	71,69		0,00	71,69	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69		0,00	71,69	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	636,16	2.066,05	636,16	2.066,05		630,30	2.060,19	5,86	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15		241,11	1.181,15	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,38	0,00	124,38		0,00	124,38	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33,00	195,27	33,00	195,27		33,00	195,27	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,10	127,44	9,10	127,44		9,10	127,44	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	50,98	0,00	50,98		0,00	50,98	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,86	39,74	5,86	39,74		0,00	33,88	5,86	



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	727,84	129,22	727,84	129,22	727,84	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.686,70	19.540,99	4.686,70	19.540,99	4.976,87	19.424,28	116,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.686,70	19.540,99	4.686,70	19.540,99	4.976,87	19.424,28	116,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,99	106.347,87	35.189,99	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	1.639,42	374,57	1.639,42	374,57	1.639,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.598,15	10.877,46	2.598,15	10.877,46	2.645,15	10.838,19	39,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	400,50	80,10	400,50	80,10	400,50	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	144,31	647,94	144,31	647,94	144,31	647,94	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,53	123,77	38,53	123,77	38,53	123,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,78	158,40	5,78	158,40	5,78	158,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,92	42,67	22,92	42,67	22,92	42,67	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,67	14,70	6,67	14,70	6,67	14,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,09	179,82	30,09	179,82	30,09	161,80	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	7,27	1,45	7,27	1,45	7,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,41	81,66	19,41	81,66	19,73	71,62	10,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	54,88	244,71	54,88	244,71	54,88	244,71	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	80,70	16,14	80,70	16,14	80,70	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	56,05	11,21	56,05	11,21	44,84	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	136,24	23,10	136,24	46,20	136,24	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	94,06	524,49	94,06	524,49	278,57	477,07	47,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	222,50	0,00	222,50	166,87	222,50	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	33,40	6,68	33,40	6,68	26,72	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,04	109,52	22,04	109,52	47,22	109,52	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,03	142,65	64,03	142,65	45,81	101,91	40,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	497,54	1.615,83	497,54	1.615,83	492,95	1.611,24	4,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25,81	152,72	25,81	152,72	25,81	152,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,12	99,66	7,12	99,66	7,12	99,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,59	31,08	4,59	31,08	0,00	26,49	4,59



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	569,23	101,06	569,23	101,06	569,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.665,38	15.282,50	3.665,38	15.282,50	3.892,30	15.191,22	91,28
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.665,38	15.282,50	3.665,38	15.282,50	3.892,30	15.191,22	91,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Página: 5 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.585,80	11.317,42	2.585,80	11.317,42	2.585,80	11.317,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	10.343,20	2.585,80	10.343,20	2.585,80	10.343,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	959,47	0,00	959,47	0,00	959,47	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	17.935,78	75.090,66	17.935,78	75.090,66	18.260,21	74.819,52	271,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	7.096,39	29.645,96	7.096,39	29.645,96	7.096,39	29.645,96	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	2.764,80	552,96	2.764,80	552,96	2.764,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	996,19	4.472,91	996,19	4.472,91	996,19	4.472,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.615,00	11.741,35	2.615,00	11.741,35	2.615,00	11.741,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	266,07	854,55	266,07	854,55	266,07	854,55	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,87	1.093,47	39,87	1.093,47	39,87	1.093,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,28	294,64	158,28	294,64	158,28	294,64	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.073,66	5.368,30	1.073,66	5.368,30	1.073,66	5.368,30	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	3.466,44	667,23	3.466,44	667,23	3.466,44	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	46,02	101,47	46,02	101,47	46,02	101,47	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	207,64	1.241,09	207,64	1.241,09	207,64	1.116,70	124,39
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	10,04	50,23	10,04	50,23	10,04	50,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	134,01	563,91	134,01	563,91	136,19	494,57	69,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	378,84	1.689,33	378,84	1.689,33	378,84	1.689,33	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	435,43	0,00	435,43	0,00	435,43	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	557,05	111,41	557,05	111,41	557,05	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	77,41	387,05	77,41	387,05	77,41	309,64	77,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,43	940,32	159,43	940,32	318,86	940,32	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	2.867,81	573,56	2.867,81	573,56	2.867,81	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.621,47	5.671,61	2.621,47	5.671,61	2.784,29	5.671,61	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	150,30	603,44	150,30	603,44	150,30	603,44	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	649,27	3.620,60	649,27	3.620,60	1.923,05	3.293,30	327,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	1.152,00	1.536,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	230,40	46,08	230,40	46,08	184,32	46,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	152,16	756,11	152,16	756,11	325,97	756,11	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	441,97	984,73	441,97	984,73	316,21	703,51	281,22
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	73,73	0,00	73,73	73,73	73,73	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	3.434,67	11.154,57	3.434,67	11.154,57	3.403,03	11.122,93	31,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.301,77	6.377,03	1.301,77	6.377,03	1.301,77	6.377,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	671,61	0,00	671,61	0,00	671,61	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	178,19	1.054,30	178,19	1.054,30	178,19	1.054,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	49,15	688,01	49,15	688,01	49,15	688,01	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	275,21	0,00	275,21	0,00	275,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,64	214,49	31,64	214,49	0,00	182,85	31,64



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.873,92	1.873,92	1.873,92	1.873,92	1.873,92	1.873,92	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	697,68	3.929,70	697,68	3.929,70	697,68	3.929,70	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	3.720,95	697,68	3.720,95	697,68	3.720,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.303,20	105.500,02	25.303,20	105.500,02	26.869,77	104.869,94	630,08
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		25.303,20	105.500,02	25.303,20	105.500,02	26.869,77	104.869,94	630,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Página: 5 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	556,39	2.435,18	556,39	2.435,18	556,39	2.435,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.859,18	16.157,18	3.859,18	16.157,18	3.928,97	16.098,83	58,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.526,92	6.378,91	1.526,92	6.378,91	1.526,92	6.378,91	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	594,90	118,98	594,90	118,98	594,90	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	214,34	962,43	214,34	962,43	214,34	962,43	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	562,67	2.526,40	562,67	2.526,40	562,67	2.526,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,24	183,86	57,24	183,86	57,24	183,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,57	235,26	8,57	235,26	8,57	235,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,05	63,40	34,05	63,40	34,05	63,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	745,93	143,58	745,93	143,58	745,93	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	9,90	21,84	9,90	21,84	9,90	21,84	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	44,67	267,01	44,67	267,01	44,66	240,24	26,77
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,16	10,81	2,16	10,81	2,16	10,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,83	121,34	28,83	121,34	29,30	106,42	14,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	81,52	363,51	81,52	363,51	81,52	363,51	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	93,66	0,00	93,66	0,00	93,66	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	119,85	23,97	119,85		23,97	119,85	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	83,30	16,66	83,30		16,66	66,64	16,66	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,30	202,31	34,30	202,31		68,60	202,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	617,05	123,41	617,05		123,41	617,05	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	564,06	1.220,36	564,06	1.220,36		599,09	1.220,36	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,34	129,84	32,34	129,84		32,34	129,84	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	139,69	779,01	139,69	779,01		413,77	708,60	70,41	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58		0,00	6,58	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,95	1,95	1,95	1,95		1,95	1,95	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	330,50	0,00	330,50		247,88	330,50	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	49,55	9,91	49,55		9,91	39,64	9,91	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,74	162,68	32,74	162,68		70,13	162,68	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	95,09	211,89	95,09	211,89		68,04	151,39	60,50	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86		15,86	15,86	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,29	0,00	83,29		0,00	83,29	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29		0,00	83,29	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	739,03	2.400,11	739,03	2.400,11		732,23	2.393,31	6,80	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13		280,10	1.372,13	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,52	0,00	144,52		0,00	144,52	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38,34	226,86	38,34	226,86		38,34	226,86	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10,58	148,04	10,58	148,04		10,58	148,04	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	59,21	0,00	59,21		0,00	59,21	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,80	46,14	6,80	46,14		0,00	39,34	6,80	



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	845,56	150,12	845,56	150,12	845,56	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.444,41	22.700,33	5.444,41	22.700,33	5.781,48	22.564,77	135,56
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.444,41	22.700,33	5.444,41	22.700,33	5.781,48	22.564,77	135,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Página: 5 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	1.639,39	374,57	1.639,39	374,57	1.639,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.598,12	10.877,29	2.598,12	10.877,29	2.645,12	10.838,02	39,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	400,50	80,10	400,50	80,10	400,50	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	144,31	647,94	144,31	647,94	144,31	647,94	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,53	123,77	38,53	123,77	38,53	123,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,78	158,40	5,78	158,40	5,78	158,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,92	42,67	22,92	42,67	22,92	42,67	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	502,03	96,63	502,03	96,63	502,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,67	14,69	6,67	14,69	6,67	14,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,09	179,82	30,09	179,82	30,09	161,80	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	7,27	1,45	7,27	1,45	7,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,41	81,66	19,41	81,66	19,73	71,62	10,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	54,88	244,71	54,88	244,71	54,88	244,71	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	80,70	16,14	80,70	16,14	80,70	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	56,05	11,21	56,05	11,21	44,84	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	136,24	23,10	136,24	46,20	136,24	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,41	21,78	87,41	21,78	87,41	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	94,05	524,45	94,05	524,45	278,57	477,04	47,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	222,50	0,00	222,50	166,88	222,50	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	33,35	6,67	33,35	6,67	26,68	6,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,04	109,53	22,04	109,53	47,22	109,53	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,03	142,65	64,03	142,65	45,81	101,91	40,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	497,55	1.615,84	497,55	1.615,84	492,96	1.611,25	4,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25,82	152,74	25,82	152,74	25,82	152,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,12	99,65	7,12	99,65	7,12	99,65	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,59	31,08	4,59	31,08	0,00	26,49	4,59



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	569,23	101,06	569,23	569,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	538,99	101,06	538,99	538,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.665,35	15.282,27	3.665,35	15.282,27	15.191,00	91,27

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.665,35	15.282,27	3.665,35	15.282,27	91,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
01	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	35.189,89	106.347,87	35.189,89	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	556,39	2.435,18	556,39	2.435,18	556,39	2.435,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	556,39	2.225,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.859,21	16.157,26	3.859,21	16.157,26	3.929,01	16.098,91	58,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.526,92	6.378,91	1.526,92	6.378,91	1.526,92	6.378,91	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	594,90	118,98	594,90	118,98	594,90	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	214,34	962,43	214,34	962,43	214,34	962,43	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	562,67	2.526,40	562,67	2.526,40	562,67	2.526,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,24	183,86	57,24	183,86	57,24	183,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,57	235,26	8,57	235,26	8,57	235,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,05	63,40	34,05	63,40	34,05	63,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	231,01	1.155,06	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	745,93	143,58	745,93	143,58	745,93	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	9,90	21,84	9,90	21,84	9,90	21,84	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	44,68	267,02	44,68	267,02	44,67	240,25	26,77
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,16	10,81	2,16	10,81	2,16	10,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,83	121,34	28,83	121,34	29,30	106,42	14,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	81,52	363,50	81,52	363,50	81,52	363,50	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	119,85	23,97	119,85	23,97	119,85	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	16,66	83,30	16,66	83,30	16,66	66,64	16,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	202,35	34,31	202,35	68,62	202,35	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	617,05	123,41	617,05	123,41	617,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	564,07	1.220,37	564,07	1.220,37	599,10	1.220,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,34	129,83	32,34	129,83	32,34	129,83	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	139,69	779,02	139,69	779,02	413,78	708,61	70,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	330,50	0,00	330,50	247,88	330,50	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	49,55	9,91	49,55	9,91	39,64	9,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,74	162,69	32,74	162,69	70,14	162,69	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	95,09	211,89	95,09	211,89	68,04	151,39	60,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	15,86	0,00	15,86	15,86	15,86	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	739,03	2.400,11	739,03	2.400,11	732,23	2.393,31	6,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	280,10	1.372,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38,34	226,86	38,34	226,86	38,34	226,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10,58	148,04	10,58	148,04	10,58	148,04	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,80	46,14	6,80	46,14	0,00	39,34	6,80



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	150,12	845,56	150,12	845,56	150,12	845,56	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	800,64	150,12	800,64	150,12	800,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.444,44	22.700,42	5.444,44	22.700,42	5.781,53	22.564,86	135,56
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.444,44	22.700,42	5.444,44	22.700,42	5.781,53	22.564,86	135,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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 5

Referente a: Maio/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,95	2.096,25	478,95	2.096,25	478,95	2.096,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	478,95	1.915,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.322,09	13.908,54	3.322,09	13.908,54	3.382,20	13.858,32	50,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.314,40	5.491,07	1.314,40	5.491,07	1.314,40	5.491,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	512,10	102,42	512,10	102,42	512,10	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,52	828,48	184,52	828,48	184,52	828,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	484,35	2.174,74	484,35	2.174,74	484,35	2.174,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,29	158,30	49,29	158,30	49,29	158,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,39	202,55	7,39	202,55	7,39	202,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,31	54,57	29,31	54,57	29,31	54,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,52	18,79	8,52	18,79	8,52	18,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,45	229,87	38,45	229,87	38,46	206,84	23,03
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	9,30	1,86	9,30	1,86	9,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,81	104,46	24,81	104,46	25,22	91,62	12,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	70,16	312,89	70,16	312,89	70,16	312,89	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	103,20	20,64	103,20		20,64	103,20	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,35	71,75	14,35	71,75		14,35	57,40	14,35	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	174,17	29,53	174,17		59,06	174,17	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	531,16	106,23	531,16		106,23	531,16	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,55	1.050,48	485,55	1.050,48		515,71	1.050,48	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,84	111,77	27,84	111,77		27,84	111,77	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	120,28	670,66	120,28	670,66		356,21	610,03	60,63	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66		0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,68	1,68	1,68	1,68		1,68	1,68	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	284,50	0,00	284,50		213,37	284,50	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	42,70	8,54	42,70		8,54	34,16	8,54	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,19	140,05	28,19	140,05		60,38	140,05	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	81,87	182,41	81,87	182,41		58,58	130,32	52,09	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66		13,66	13,66	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	71,69	0,00	71,69		0,00	71,69	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69		0,00	71,69	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	636,16	2.066,05	636,16	2.066,05		630,30	2.060,19	5,86	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15		241,11	1.181,15	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,38	0,00	124,38		0,00	124,38	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33,00	195,27	33,00	195,27		33,00	195,27	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,10	127,44	9,10	127,44		9,10	127,44	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	50,98	0,00	50,98		0,00	50,98	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,86	39,74	5,86	39,74		0,00	33,88	5,86	



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	727,84	129,22	727,84	129,22	727,84	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.686,70	19.541,03	4.686,70	19.541,03	4.976,88	19.424,32	116,71
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.686,70	19.541,03	4.686,70	19.541,03	4.976,88	19.424,32	116,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,94	2.096,22	478,94	2.096,22	478,94	2.096,22	478,94	2.096,22	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	1.915,77	478,94	1.915,77	478,94	1.915,77	478,94	1.915,77	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.322,07	13.908,54	3.322,07	13.908,54	3.322,07	13.908,54	3.382,18	13.858,32	50,22	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.314,40	5.491,10	1.314,40	5.491,10	1.314,40	5.491,10	1.314,40	5.491,10	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	512,10	102,42	512,10	102,42	512,10	102,42	512,10	0,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,51	828,46	184,51	828,46	184,51	828,46	184,51	828,46	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	484,35	2.174,74	484,35	2.174,74	484,35	2.174,74	484,35	2.174,74	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,29	158,30	49,29	158,30	49,29	158,30	49,29	158,30	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,39	202,54	7,39	202,54	7,39	202,54	7,39	202,54	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,31	54,59	29,31	54,59	29,31	54,59	29,31	54,59	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	198,87	994,35	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	123,60	642,13	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,52	18,79	8,52	18,79	8,52	18,79	8,52	18,79	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,45	229,86	38,45	229,86	38,45	229,86	38,46	206,83	23,03	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	9,30	1,86	9,30	1,86	9,30	1,86	9,30	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,81	104,46	24,81	104,46	24,81	104,46	25,22	91,62	12,84	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	70,15	312,88	70,15	312,88	70,15	312,88	70,15	312,88	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	80,64	0,00	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 5

Referente a: Maio/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		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	103,20	20,64	103,20		20,64	103,20	0,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,35	71,75	14,35	71,75		14,35	57,40	14,35	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,53	174,17	29,53	174,17		59,06	174,17	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	531,16	106,23	531,16		106,23	531,16	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,55	1.050,48	485,55	1.050,48		515,71	1.050,48	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,84	111,77	27,84	111,77		27,84	111,77	0,00	
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	120,27	670,65	120,27	670,65		356,21	610,03	60,62	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66		0,00	5,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,68	1,68	1,68	1,68		1,68	1,68	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	284,50	0,00	284,50		213,37	284,50	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	42,70	8,54	42,70		8,54	34,16	8,54	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,19	140,05	28,19	140,05		60,38	140,05	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	81,86	182,40	81,86	182,40		58,58	130,32	52,08	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,66	0,00	13,66		13,66	13,66	0,00	
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	71,69	0,00	71,69		0,00	71,69	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,69	0,00	71,69		0,00	71,69	0,00	
01	Manutenção do Setor de Transporte	636,16	2.066,05	636,16	2.066,05		630,30	2.060,19	5,86	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	241,11	1.181,15	241,11	1.181,15		241,11	1.181,15	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,38	0,00	124,38		0,00	124,38	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33,00	195,25	33,00	195,25		33,00	195,25	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,10	127,44	9,10	127,44		9,10	127,44	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	51,00	0,00	51,00		0,00	51,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,86	39,74	5,86	39,74		0,00	33,88	5,86	



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	347,09	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,22	727,84	129,22	727,84	129,22	727,84	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	689,18	129,22	689,18	129,22	689,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.686,66	19.540,99	4.686,66	19.540,99	4.976,85	19.424,29	116,70
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.686,66	19.540,99	4.686,66	19.540,99	4.976,85	19.424,29	116,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	478,10	2.092,49	478,10	2.092,49	478,10	2.092,49	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	1.912,40	478,10	1.912,40	478,10	1.912,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.316,25	13.883,94	3.316,25	13.883,94	3.376,21	13.833,80	50,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.312,09	5.481,41	1.312,09	5.481,41	1.312,09	5.481,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	511,20	102,24	511,20	102,24	511,20	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	184,19	827,01	184,19	827,01	184,19	827,01	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	483,50	2.170,93	483,50	2.170,93	483,50	2.170,93	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,21	158,02	49,21	158,02	49,21	158,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,37	202,16	7,37	202,16	7,37	202,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,26	54,46	29,26	54,46	29,26	54,46	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	198,52	992,60	198,52	992,60	198,52	992,60	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	640,89	123,36	640,89	123,36	640,89	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,52	18,79	8,52	18,79	8,52	18,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,39	229,49	38,39	229,49	38,39	206,49	23,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,86	9,29	1,86	9,29	1,86	9,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,79	104,27	24,79	104,27	25,18	91,44	12,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	70,05	312,35	70,05	312,35	70,05	312,35	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	80,53	0,00	80,53	0,00	80,53	0,00



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

Página: 2 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	102,96	20,59	102,96		20,59	102,96		0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	14,31	71,55	14,31	71,55		14,31	57,24		14,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,47	173,82	29,47	173,82		58,94	173,82		0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	530,25	106,05	530,25		106,05	530,25		0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	484,69	1.048,72	484,69	1.048,72		514,79	1.048,72		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	27,79	111,56	27,79	111,56		27,79	111,56		0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	120,06	669,44	120,06	669,44		355,57	608,92		60,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65		0,00	5,65		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,68	1,68	1,68	1,68		1,68	1,68		0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	284,00	0,00	284,00		213,00	284,00		0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	42,60	8,52	42,60		8,52	34,08		8,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	28,14	139,82	28,14	139,82		60,28	139,82		0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	81,72	182,06	81,72	182,06		58,46	130,06		52,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,63	0,00	13,63		13,63	13,63		0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	71,57	0,00	71,57		0,00	71,57		0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	71,57	0,00	71,57		0,00	71,57		0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	635,04	2.062,45	635,04	2.062,45		629,19	2.056,60		5,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	240,69	1.179,09	240,69	1.179,09		240,69	1.179,09		0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,20	0,00	124,20		0,00	124,20		0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32,93	194,91	32,93	194,91		32,93	194,91		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,09	127,24	9,09	127,24		9,09	127,24		0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	50,88	0,00	50,88		0,00	50,88		0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,85	39,65	5,85	39,65		0,00	33,80		5,85



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	346,48	346,48	346,48	346,48	346,48	346,48	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	129,00	726,59	129,00	726,59	129,00	726,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	687,99	129,00	687,99	129,00	687,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.678,45	19.506,48	4.678,45	19.506,48	4.968,07	19.389,97	116,51
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.678,45	19.506,48	4.678,45	19.506,48	4.968,07	19.389,97	116,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	1.639,42	374,57	1.639,42	374,57	1.639,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.598,15	10.877,45	2.598,15	10.877,45	2.645,15	10.838,18	39,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	400,50	80,10	400,50	80,10	400,50	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	144,31	647,94	144,31	647,94	144,31	647,94	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,53	123,77	38,53	123,77	38,53	123,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,78	158,40	5,78	158,40	5,78	158,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,92	42,67	22,92	42,67	22,92	42,67	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,67	14,70	6,67	14,70	6,67	14,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,09	179,82	30,09	179,82	30,09	161,80	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	7,27	1,45	7,27	1,45	7,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,41	81,66	19,41	81,66	19,73	71,62	10,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	54,88	244,71	54,88	244,71	54,88	244,71	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	63,09	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 5

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	80,70	16,14	80,70	16,14	80,70	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	56,05	11,21	56,05	11,21	44,84	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	136,24	23,10	136,24	46,20	136,24	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,42	21,78	87,42	21,78	87,42	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	94,06	524,49	94,06	524,49	278,57	477,07	47,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	222,50	0,00	222,50	166,87	222,50	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	33,40	6,68	33,40	6,68	26,72	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,04	109,52	22,04	109,52	47,22	109,52	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,03	142,65	64,03	142,65	45,81	101,91	40,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	497,55	1.615,85	497,55	1.615,85	492,96	1.611,26	4,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25,82	152,74	25,82	152,74	25,82	152,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,12	99,66	7,12	99,66	7,12	99,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,59	31,08	4,59	31,08	0,00	26,49	4,59



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	569,23	101,06	569,23	101,06	569,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.665,39	15.282,51	3.665,39	15.282,51	3.892,31	15.191,23	91,28
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.665,39	15.282,51	3.665,39	15.282,51	3.892,31	15.191,23	91,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
01	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	374,57	1.639,42	374,57	1.639,42	374,57	1.639,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	374,57	1.498,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.598,15	10.877,46	2.598,15	10.877,46	2.645,15	10.838,19	39,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	1.027,96	4.294,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	400,50	80,10	400,50	80,10	400,50	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	144,31	647,94	144,31	647,94	144,31	647,94	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	378,80	1.700,81	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,53	123,77	38,53	123,77	38,53	123,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,78	158,40	5,78	158,40	5,78	158,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,92	42,67	22,92	42,67	22,92	42,67	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	155,53	777,65	155,53	777,65	155,53	777,65	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	502,17	96,66	502,17	96,66	502,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,67	14,70	6,67	14,70	6,67	14,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	30,09	179,82	30,09	179,82	30,09	161,80	18,02
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,45	7,27	1,45	7,27	1,45	7,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,41	81,66	19,41	81,66	19,73	71,62	10,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	54,88	244,71	54,88	244,71	54,88	244,71	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	63,09	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 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	80,70	16,14	80,70	16,14	80,70	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	11,21	56,05	11,21	56,05	11,21	44,84	11,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,10	136,24	23,10	136,24	46,20	136,24	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	415,45	83,09	415,45	83,09	415,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	379,74	821,53	379,74	821,53	403,32	821,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,78	87,43	21,78	87,43	21,78	87,43	0,00
01	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	94,06	524,49	94,06	524,49	278,57	477,07	47,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	222,50	0,00	222,50	166,87	222,50	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	33,40	6,68	33,40	6,68	26,72	6,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	22,04	109,52	22,04	109,52	47,22	109,52	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	64,03	142,65	64,03	142,65	45,81	101,91	40,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00
01	Manutenção do Setor de Transporte	497,55	1.615,85	497,55	1.615,85	492,96	1.611,26	4,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	188,57	923,76	188,57	923,76	188,57	923,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25,82	152,74	25,82	152,74	25,82	152,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,12	99,66	7,12	99,66	7,12	99,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,59	31,08	4,59	31,08	0,00	26,49	4,59



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

Página: 3 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00
01	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	569,23	101,06	569,23	101,06	569,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	538,99	101,06	538,99	101,06	538,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.665,39	15.282,52	3.665,39	15.282,52	3.892,31	15.191,24	91,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		3.665,39	15.282,52	3.665,39	15.282,52	3.892,31	15.191,24	91,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.480,20	715.923,32	270.480,20	715.923,32	167.195,67	557.084,11	158.839,21
01	Manutenção do Setor de Transporte	230,72	362,72	230,72	362,72	0,00	132,00	230,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	230,72	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72
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	35.189,89	106.347,87	35.189,89	106.347,87	29.646,68	100.399,66	5.948,21



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

Página: 4 de 5

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Referente a: Maio/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		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	2.498,17	13.323,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	999,25	199,85	999,25	199,85	999,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	524,62	2.623,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.100,39	55.751,90	20.100,39	55.751,90	15.724,91	51.376,42	4.375,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	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	2.217,63	10.185,56	2.217,63	10.185,56	2.077,90	10.045,83	139,73
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.958,00	13.792,00	4.958,00	13.792,00	3.930,00	12.359,00	1.433,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	96,20	310,72	96,20	310,72	96,20	310,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,60	212,30	76,60	212,30	76,60	212,30	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	777,95	155,59	777,95	155,59	777,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		315.400,81	832.133,91	315.400,81	832.133,91	206.342,35	667.115,77	165.018,14



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Referente a: Maio/2018

CONVÊNIO: 00000 - Rateio Fixo Administrativo 2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo