



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.949,00</b>	<b>5.949,00</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>5.392,61</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.949,00</b>	<b>5.949,00</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>5.392,61</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>33.351,86</b>	<b>33.351,86</b>	<b>3.225,78</b>	<b>3.225,78</b>	<b>3.152,72</b>	<b>3.152,72</b>	<b>30.199,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>17.186,00</b>	<b>17.186,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>15.776,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.203,00	15.203,00	1.297,60	1.297,60	1.297,60	1.297,60	13.905,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	112,40	112,40	112,40	112,40	1.870,60
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>7.799,80</b>	<b>7.799,80</b>	<b>706,95</b>	<b>706,95</b>	<b>706,95</b>	<b>706,95</b>	<b>7.092,85</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>177,78</b>	<b>177,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,78</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>2.772,23</b>	<b>2.772,23</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>2.541,21</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.758,71</b>	<b>1.758,71</b>	<b>159,18</b>	<b>159,18</b>	<b>103,51</b>	<b>103,51</b>	<b>1.655,20</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,85	80,85	34,31	34,31	0,00	0,00	80,85
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>430,95</b>	<b>430,95</b>	<b>41,36</b>	<b>41,36</b>	<b>23,97</b>	<b>23,97</b>	<b>406,98</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.405,15</b>	<b>1.405,15</b>	<b>134,38</b>	<b>134,38</b>	<b>124,63</b>	<b>124,63</b>	<b>1.280,52</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>98,49</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.298,20</b>	<b>1.298,20</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>116,17</b>	<b>116,17</b>	<b>1.182,03</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,15</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15



**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**

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.030,95</b>	<b>5.030,95</b>	<b>362,93</b>	<b>362,93</b>	<b>275,43</b>	<b>275,43</b>	<b>4.755,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.635,50</b>	<b>3.635,50</b>	<b>265,67</b>	<b>265,67</b>	<b>265,67</b>	<b>265,67</b>	<b>3.369,83</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.635,50	3.635,50	265,67	265,67	265,67	265,67	3.369,83
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.013,98</b>	<b>1.013,98</b>	<b>22,89</b>	<b>22,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,98</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>371,71</b>	<b>371,71</b>	<b>64,61</b>	<b>64,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,71</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>1.782,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>200,16</b>	<b>1.782,84</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	200,16	200,16	200,16	200,16	1.782,84
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>72,61</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,61</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	72,61	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47.914,72</b>	<b>47.914,72</b>	<b>4.484,00</b>	<b>4.484,00</b>	<b>4.309,33</b>	<b>4.309,33</b>	<b>43.605,39</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>47.914,72</b>	<b>47.914,72</b>	<b>4.484,00</b>	<b>4.484,00</b>	<b>4.309,33</b>	<b>4.309,33</b>	<b>43.605,39</b>



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>22.453,25</b>	<b>22.453,25</b>	<b>2.171,70</b>	<b>2.171,70</b>	<b>2.122,51</b>	<b>2.122,51</b>	<b>20.330,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>10.620,75</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>475,95</b>	<b>475,95</b>	<b>475,95</b>	<b>475,95</b>	<b>4.775,05</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,30	131,30	131,30	131,30	892,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>119,70</b>	<b>119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,70</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>1.866,33</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>1.710,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.184,01</b>	<b>1.184,01</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17</b>	<b>69,68</b>	<b>69,68</b>	<b>1.114,33</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71



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

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

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,12	375,12	26,68	26,68	13,65	13,65	361,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,43	54,43	23,10	23,10	0,00	0,00	54,43
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>273,99</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,01	242,01	242,01	242,01	646,71
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>945,99</b>	<b>945,99</b>	<b>90,49</b>	<b>90,49</b>	<b>83,92</b>	<b>83,92</b>	<b>862,07</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,01</b>	<b>72,01</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>66,31</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>873,98</b>	<b>873,98</b>	<b>84,79</b>	<b>84,79</b>	<b>78,22</b>	<b>78,22</b>	<b>795,76</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24



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

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

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.386,98	3.386,98	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	682,65	682,65	15,41	15,41	0,00	0,00	682,65
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,40	37,40	15,41	15,41	0,00	0,00	37,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,25	250,25	43,50	43,50	0,00	0,00	250,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.257,34	32.257,34	3.018,79	3.018,79	2.901,18	2.901,18	29.356,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		32.257,34	32.257,34	3.018,79	3.018,79	2.901,18	2.901,18	29.356,16



**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**

**Janeiro/2019**

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

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	22.453,23	22.453,23	2.171,68	2.171,68	2.122,49	2.122,49	20.330,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.570,00	11.570,00	949,25	949,25	949,25	949,25	10.620,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.251,00	5.251,00	475,94	475,94	475,94	475,94	4.775,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119,69	119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.184,00	1.184,00	107,17	107,17	69,68	69,68	1.114,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,43	54,43	23,10	23,10	0,00	0,00	54,43
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>273,99</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>945,99</b>	<b>945,99</b>	<b>90,49</b>	<b>90,49</b>	<b>83,92</b>	<b>83,92</b>	<b>862,07</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,01</b>	<b>72,01</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>66,31</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>873,98</b>	<b>873,98</b>	<b>84,79</b>	<b>84,79</b>	<b>78,22</b>	<b>78,22</b>	<b>795,76</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24



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

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

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.386,97	3.386,97	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	682,64	682,64	15,41	15,41	0,00	0,00	682,64
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,39	37,39	15,41	15,41	0,00	0,00	37,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,25	250,25	43,50	43,50	0,00	0,00	250,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.257,31	32.257,31	3.018,77	3.018,77	2.901,16	2.901,16	29.356,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		32.257,31	32.257,31	3.018,77	3.018,77	2.901,16	2.901,16	29.356,15



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.121,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>4.642,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.121,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>4.642,05</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.709,75</b>	<b>28.709,75</b>	<b>2.776,71</b>	<b>2.776,71</b>	<b>2.713,82</b>	<b>2.713,82</b>	<b>25.995,93</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>14.794,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>13.580,25</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.087,00	13.087,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	11.970,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	96,75	96,75	96,75	96,75	1.610,25
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>6.714,20</b>	<b>6.714,20</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>6.105,64</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>153,03</b>	<b>153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,03</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>2.386,39</b>	<b>2.386,39</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>2.187,53</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.513,90</b>	<b>1.513,90</b>	<b>137,01</b>	<b>137,01</b>	<b>89,09</b>	<b>89,09</b>	<b>1.424,81</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90



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

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,02	2,02	2,02	2,02	32,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,58	69,58	29,53	29,53	0,00	0,00	69,58
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>370,97</b>	<b>370,97</b>	<b>35,60</b>	<b>35,60</b>	<b>20,63</b>	<b>20,63</b>	<b>350,34</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,63	20,63	20,63	20,63	185,73
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,31	1.136,31	309,39	309,39	309,39	309,39	826,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.209,58</b>	<b>1.209,58</b>	<b>115,67</b>	<b>115,67</b>	<b>107,27</b>	<b>107,27</b>	<b>1.102,31</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>92,06</b>	<b>92,06</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>	<b>84,78</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.117,52</b>	<b>1.117,52</b>	<b>108,39</b>	<b>108,39</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>1.017,53</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,15</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15



**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**

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.330,72	4.330,72	312,41	312,41	237,09	237,09	4.093,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	872,84	872,84	19,70	19,70	0,00	0,00	872,84
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,98	319,98	55,62	55,62	0,00	0,00	319,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.245,71	41.245,71	3.859,79	3.859,79	3.709,43	3.709,43	37.536,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		41.245,71	41.245,71	3.859,79	3.859,79	3.709,43	3.709,43	37.536,28



**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**

**Janeiro/2019**

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

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>22.453,15</b>	<b>22.453,15</b>	<b>2.171,58</b>	<b>2.171,58</b>	<b>2.122,42</b>	<b>2.122,42</b>	<b>20.330,73</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>10.620,75</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>4.775,07</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>119,67</b>	<b>119,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,67</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>1.866,33</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>1.710,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.183,97</b>	<b>1.183,97</b>	<b>107,12</b>	<b>107,12</b>	<b>69,66</b>	<b>69,66</b>	<b>1.114,31</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,67	26,67	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,55	12,55	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>273,99</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,58	87,58	87,58	87,58	1.069,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,70	888,70	241,98	241,98	241,98	241,98	646,72
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>945,98</b>	<b>945,98</b>	<b>90,46</b>	<b>90,46</b>	<b>83,90</b>	<b>83,90</b>	<b>862,08</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>66,30</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>873,98</b>	<b>873,98</b>	<b>84,76</b>	<b>84,76</b>	<b>78,20</b>	<b>78,20</b>	<b>795,78</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,14	50,14	45,86	45,86	265,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,62	34,62	32,34	32,34	279,16
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>82,23</b>	<b>82,23</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,23</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>82,23</b>	<b>82,23</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,23</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,23	82,23	2,94	2,94	0,00	0,00	82,23



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

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

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.386,94	3.386,94	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	682,62	682,62	15,41	15,41	0,00	0,00	682,62
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,37	37,37	15,41	15,41	0,00	0,00	37,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,24	250,24	43,50	43,50	0,00	0,00	250,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.257,18	32.257,18	3.018,64	3.018,64	2.901,07	2.901,07	29.356,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		32.257,18	32.257,18	3.018,64	3.018,64	2.901,07	2.901,07	29.356,11



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>27.648,00</b>	<b>27.648,00</b>	<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>	<b>25.062,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>27.648,00</b>	<b>27.648,00</b>	<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>	<b>25.062,20</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	27.648,00	27.648,00	2.585,80	2.585,80	2.585,80	2.585,80	25.062,20
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>155.002,71</b>	<b>155.002,71</b>	<b>14.991,62</b>	<b>14.991,62</b>	<b>14.652,11</b>	<b>14.652,11</b>	<b>140.350,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>79.872,00</b>	<b>79.872,00</b>	<b>6.552,99</b>	<b>6.552,99</b>	<b>6.552,99</b>	<b>6.552,99</b>	<b>73.319,01</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	70.656,00	70.656,00	6.030,63	6.030,63	6.030,63	6.030,63	64.625,37
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.216,00	9.216,00	522,36	522,36	522,36	522,36	8.693,64
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>36.249,60</b>	<b>36.249,60</b>	<b>3.285,57</b>	<b>3.285,57</b>	<b>3.285,57</b>	<b>3.285,57</b>	<b>32.964,03</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.065,60	7.065,60	906,37	906,37	906,37	906,37	6.159,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	29.184,00	29.184,00	2.379,20	2.379,20	2.379,20	2.379,20	26.804,80
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>370,69</b>	<b>370,69</b>	<b>370,69</b>	<b>370,69</b>	<b>370,69</b>	<b>370,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>826,23</b>	<b>826,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,23</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>12.883,97</b>	<b>12.883,97</b>	<b>1.073,66</b>	<b>1.073,66</b>	<b>1.073,66</b>	<b>1.073,66</b>	<b>11.810,31</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.883,97	12.883,97	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	11.810,31
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>444,82</b>	<b>444,82</b>	<b>444,82</b>	<b>444,82</b>	<b>444,82</b>	<b>444,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.173,52</b>	<b>8.173,52</b>	<b>739,73</b>	<b>739,73</b>	<b>481,01</b>	<b>481,01</b>	<b>7.692,51</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	307,20	307,20	5,42	5,42	5,42	5,42	301,78



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.589,51	2.589,51	184,17	184,17	94,24	94,24	2.495,27
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	184,32	184,32	10,93	10,93	10,93	10,93	173,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.536,00	1.536,00	86,67	86,67	77,32	77,32	1.458,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.887,68	2.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,71	375,71	159,44	159,44	0,00	0,00	375,71
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.002,85</b>	<b>2.002,85</b>	<b>192,20</b>	<b>192,20</b>	<b>111,41</b>	<b>111,41</b>	<b>1.891,44</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.114,12	1.114,12	111,41	111,41	111,41	111,41	1.002,71
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	888,73	888,73	80,79	80,79	0,00	0,00	888,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	7.987,20	7.987,20	604,64	604,64	604,64	604,64	7.382,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.135,06	6.135,06	1.670,55	1.670,55	1.670,55	1.670,55	4.464,51
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>6.530,48</b>	<b>6.530,48</b>	<b>624,57</b>	<b>624,57</b>	<b>579,22</b>	<b>579,22</b>	<b>5.951,26</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>497,07</b>	<b>497,07</b>	<b>39,34</b>	<b>39,34</b>	<b>39,34</b>	<b>39,34</b>	<b>457,73</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	457,73	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.033,41</b>	<b>6.033,41</b>	<b>585,23</b>	<b>585,23</b>	<b>539,88</b>	<b>539,88</b>	<b>5.493,53</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.732,61	1.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,61
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2.150,40	2.150,40	346,19	346,19	316,62	316,62	1.833,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.150,40	2.150,40	239,04	239,04	223,26	223,26	1.927,14
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>567,70</b>	<b>567,70</b>	<b>20,27</b>	<b>20,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,70</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>567,70</b>	<b>567,70</b>	<b>20,27</b>	<b>20,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,70</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	567,70	567,70	20,27	20,27	0,00	0,00	567,70



**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**

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	23.381,36	23.381,36	1.686,71	1.686,71	1.280,06	1.280,06	22.101,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.896,00	16.896,00	1.234,68	1.234,68	1.234,68	1.234,68	15.661,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	16.896,00	16.896,00	1.234,68	1.234,68	1.234,68	1.234,68	15.661,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.712,44	4.712,44	106,36	106,36	0,00	0,00	4.712,44
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	258,04	258,04	106,36	106,36	0,00	0,00	258,04
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.454,40	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.727,54	1.727,54	300,29	300,29	0,00	0,00	1.727,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.543,22	1.543,22	300,29	300,29	0,00	0,00	1.543,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184,32	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	184,32
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	9.216,00	9.216,00	930,23	930,23	930,23	930,23	8.285,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.216,00	9.216,00	930,23	930,23	930,23	930,23	8.285,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.216,00	9.216,00	930,23	930,23	930,23	930,23	8.285,77
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	337,46	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	337,46	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	337,46	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.683,71	222.683,71	20.839,20	20.839,20	20.027,42	20.027,42	202.656,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		222.683,71	222.683,71	20.839,20	20.839,20	20.027,42	20.027,42	202.656,29



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

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

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.949,00</b>	<b>5.949,00</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>5.392,61</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.949,00</b>	<b>5.949,00</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39</b>	<b>5.392,61</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.949,00	5.949,00	556,39	556,39	556,39	556,39	5.392,61
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>33.351,86</b>	<b>33.351,86</b>	<b>3.225,78</b>	<b>3.225,78</b>	<b>3.152,72</b>	<b>3.152,72</b>	<b>30.199,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>17.186,00</b>	<b>17.186,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>15.776,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.203,00	15.203,00	1.297,60	1.297,60	1.297,60	1.297,60	13.905,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	112,40	112,40	112,40	112,40	1.870,60
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>7.799,80</b>	<b>7.799,80</b>	<b>706,95</b>	<b>706,95</b>	<b>706,95</b>	<b>706,95</b>	<b>7.092,85</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>177,78</b>	<b>177,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,78</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>2.772,23</b>	<b>2.772,23</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>2.541,21</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.758,71</b>	<b>1.758,71</b>	<b>159,18</b>	<b>159,18</b>	<b>103,51</b>	<b>103,51</b>	<b>1.655,20</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93



**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**

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,85	80,85	34,31	34,31	0,00	0,00	80,85
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>430,95</b>	<b>430,95</b>	<b>41,36</b>	<b>41,36</b>	<b>23,97</b>	<b>23,97</b>	<b>406,98</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.405,15</b>	<b>1.405,15</b>	<b>134,38</b>	<b>134,38</b>	<b>124,63</b>	<b>124,63</b>	<b>1.280,52</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>98,49</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.298,20</b>	<b>1.298,20</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>116,17</b>	<b>116,17</b>	<b>1.182,03</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,15</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15



**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**

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.030,95</b>	<b>5.030,95</b>	<b>362,93</b>	<b>362,93</b>	<b>275,43</b>	<b>275,43</b>	<b>4.755,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.635,50</b>	<b>3.635,50</b>	<b>265,67</b>	<b>265,67</b>	<b>265,67</b>	<b>265,67</b>	<b>3.369,83</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.635,50	3.635,50	265,67	265,67	265,67	265,67	3.369,83
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.013,98</b>	<b>1.013,98</b>	<b>22,89</b>	<b>22,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,98</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>371,71</b>	<b>371,71</b>	<b>64,61</b>	<b>64,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,71</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>1.782,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>1.782,85</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>72,61</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,61</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	72,61	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47.914,72</b>	<b>47.914,72</b>	<b>4.483,99</b>	<b>4.483,99</b>	<b>4.309,32</b>	<b>4.309,32</b>	<b>43.605,40</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>47.914,72</b>	<b>47.914,72</b>	<b>4.483,99</b>	<b>4.483,99</b>	<b>4.309,32</b>	<b>4.309,32</b>	<b>43.605,40</b>



**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**

Janeiro/2019

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

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>22.453,21</b>	<b>22.453,21</b>	<b>2.171,66</b>	<b>2.171,66</b>	<b>2.122,48</b>	<b>2.122,48</b>	<b>20.330,73</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>10.620,75</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>4.775,07</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>119,68</b>	<b>119,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,68</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>1.866,33</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>1.710,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.183,99</b>	<b>1.183,99</b>	<b>107,16</b>	<b>107,16</b>	<b>69,68</b>	<b>69,68</b>	<b>1.114,31</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71



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

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

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>273,99</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>945,99</b>	<b>945,99</b>	<b>90,49</b>	<b>90,49</b>	<b>83,92</b>	<b>83,92</b>	<b>862,07</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,01</b>	<b>72,01</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>66,31</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>873,98</b>	<b>873,98</b>	<b>84,79</b>	<b>84,79</b>	<b>78,22</b>	<b>78,22</b>	<b>795,76</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24



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

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

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.386,96	3.386,96	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	682,63	682,63	15,41	15,41	0,00	0,00	682,63
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,25	250,25	43,50	43,50	0,00	0,00	250,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.257,28	32.257,28	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.356,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		32.257,28	32.257,28	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.356,13



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.949,00	5.949,00	556,38	556,38	556,38	556,38	5.392,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.949,00	5.949,00	556,38	556,38	556,38	556,38	5.392,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.949,00	5.949,00	556,38	556,38	556,38	556,38	5.392,62
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	33.351,83	33.351,83	3.225,74	3.225,74	3.152,69	3.152,69	30.199,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.186,00	17.186,00	1.409,99	1.409,99	1.409,99	1.409,99	15.776,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.203,00	15.203,00	1.297,60	1.297,60	1.297,60	1.297,60	13.905,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	112,39	112,39	112,39	112,39	1.870,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.799,80	7.799,80	706,95	706,95	706,95	706,95	7.092,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177,78	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	177,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.758,70	1.758,70	159,18	159,18	103,51	103,51	1.655,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,84	80,84	34,31	34,31	0,00	0,00	80,84
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>430,94</b>	<b>430,94</b>	<b>41,35</b>	<b>41,35</b>	<b>23,97</b>	<b>23,97</b>	<b>406,97</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,22	191,22	17,38	17,38	0,00	0,00	191,22
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,08	1.320,08	359,45	359,45	359,45	359,45	960,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.405,15</b>	<b>1.405,15</b>	<b>134,38</b>	<b>134,38</b>	<b>124,63</b>	<b>124,63</b>	<b>1.280,52</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>98,49</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.298,20</b>	<b>1.298,20</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>116,17</b>	<b>116,17</b>	<b>1.182,03</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,15</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15



**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**

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.030,94</b>	<b>5.030,94</b>	<b>362,91</b>	<b>362,91</b>	<b>275,42</b>	<b>275,42</b>	<b>4.755,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.635,50</b>	<b>3.635,50</b>	<b>265,66</b>	<b>265,66</b>	<b>265,66</b>	<b>265,66</b>	<b>3.369,84</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.635,50	3.635,50	265,66	265,66	265,66	265,66	3.369,84
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.013,97</b>	<b>1.013,97</b>	<b>22,88</b>	<b>22,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,97</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,52	55,52	22,88	22,88	0,00	0,00	55,52
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>371,71</b>	<b>371,71</b>	<b>64,61</b>	<b>64,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,71</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>1.782,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>200,15</b>	<b>1.782,85</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.983,00	1.983,00	200,15	200,15	200,15	200,15	1.782,85
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>72,61</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,61</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	72,61	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47.914,68</b>	<b>47.914,68</b>	<b>4.483,92</b>	<b>4.483,92</b>	<b>4.309,27</b>	<b>4.309,27</b>	<b>43.605,41</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>47.914,68</b>	<b>47.914,68</b>	<b>4.483,92</b>	<b>4.483,92</b>	<b>4.309,27</b>	<b>4.309,27</b>	<b>43.605,41</b>



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.121,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>4.642,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.121,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>4.642,05</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.709,78</b>	<b>28.709,78</b>	<b>2.776,76</b>	<b>2.776,76</b>	<b>2.713,87</b>	<b>2.713,87</b>	<b>25.995,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>14.794,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>13.580,25</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.087,00	13.087,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	11.970,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	96,75	96,75	96,75	96,75	1.610,25
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>6.714,20</b>	<b>6.714,20</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>6.105,64</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>153,03</b>	<b>153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,03</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>2.386,39</b>	<b>2.386,39</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>2.187,53</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.513,90</b>	<b>1.513,90</b>	<b>137,02</b>	<b>137,02</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>1.424,80</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,58	69,58	29,53	29,53	0,00	0,00	69,58
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>370,97</b>	<b>370,97</b>	<b>35,61</b>	<b>35,61</b>	<b>20,64</b>	<b>20,64</b>	<b>350,33</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,33	1.136,33	309,41	309,41	309,41	309,41	826,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.209,59</b>	<b>1.209,59</b>	<b>115,68</b>	<b>115,68</b>	<b>107,28</b>	<b>107,28</b>	<b>1.102,31</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>92,07</b>	<b>92,07</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>84,78</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.117,52</b>	<b>1.117,52</b>	<b>108,39</b>	<b>108,39</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>1.017,53</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,15</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15



**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**

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.330,72	4.330,72	312,41	312,41	237,09	237,09	4.093,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	872,84	872,84	19,70	19,70	0,00	0,00	872,84
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,98	319,98	55,62	55,62	0,00	0,00	319,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.245,75	41.245,75	3.859,85	3.859,85	3.709,49	3.709,49	37.536,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		41.245,75	41.245,75	3.859,85	3.859,85	3.709,49	3.709,49	37.536,26



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

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

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.121,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>4.642,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.121,00</b>	<b>5.121,00</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>478,95</b>	<b>4.642,05</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.121,00	5.121,00	478,95	478,95	478,95	478,95	4.642,05
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.709,84</b>	<b>28.709,84</b>	<b>2.776,79</b>	<b>2.776,79</b>	<b>2.713,90</b>	<b>2.713,90</b>	<b>25.995,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>14.794,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>	<b>13.580,25</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.087,00	13.087,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	11.970,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	96,75	96,75	96,75	96,75	1.610,25
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>6.714,20</b>	<b>6.714,20</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>608,56</b>	<b>6.105,64</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>68,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>153,05</b>	<b>153,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,05</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>2.386,39</b>	<b>2.386,39</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>198,86</b>	<b>2.187,53</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>82,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.513,91</b>	<b>1.513,91</b>	<b>137,02</b>	<b>137,02</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>1.424,81</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,59	69,59	29,53	29,53	0,00	0,00	69,59
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>370,97</b>	<b>370,97</b>	<b>35,61</b>	<b>35,61</b>	<b>20,64</b>	<b>20,64</b>	<b>350,33</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,36	1.136,36	309,44	309,44	309,44	309,44	826,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.209,59</b>	<b>1.209,59</b>	<b>115,68</b>	<b>115,68</b>	<b>107,28</b>	<b>107,28</b>	<b>1.102,31</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>92,07</b>	<b>92,07</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>84,78</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.117,52</b>	<b>1.117,52</b>	<b>108,39</b>	<b>108,39</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>1.017,53</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,15</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,76	3,76	0,00	0,00	105,15



**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**

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.330,72	4.330,72	312,41	312,41	237,09	237,09	4.093,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.129,50	3.129,50	228,69	228,69	228,69	228,69	2.900,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	872,84	872,84	19,70	19,70	0,00	0,00	872,84
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,98	319,98	55,62	55,62	0,00	0,00	319,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.707,00	1.707,00	172,30	172,30	172,30	172,30	1.534,70
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.245,81	41.245,81	3.859,89	3.859,89	3.709,52	3.709,52	37.536,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIOADO 41.245,81 41.245,81 3.859,89 3.859,89 3.709,52 3.709,52 37.536,29



**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**

**Janeiro/2019**

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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.112,00</b>	<b>5.112,00</b>	<b>478,10</b>	<b>478,10</b>	<b>478,10</b>	<b>478,10</b>	<b>4.633,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.112,00</b>	<b>5.112,00</b>	<b>478,10</b>	<b>478,10</b>	<b>478,10</b>	<b>478,10</b>	<b>4.633,90</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.112,00	5.112,00	478,10	478,10	478,10	478,10	4.633,90
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.659,34</b>	<b>28.659,34</b>	<b>2.771,86</b>	<b>2.771,86</b>	<b>2.709,08</b>	<b>2.709,08</b>	<b>25.950,26</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>14.768,00</b>	<b>14.768,00</b>	<b>1.211,62</b>	<b>1.211,62</b>	<b>1.211,62</b>	<b>1.211,62</b>	<b>13.556,38</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.064,00	13.064,00	1.115,04	1.115,04	1.115,04	1.115,04	11.948,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.704,00	1.704,00	96,58	96,58	96,58	96,58	1.607,42
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>6.702,40</b>	<b>6.702,40</b>	<b>607,49</b>	<b>607,49</b>	<b>607,49</b>	<b>607,49</b>	<b>6.094,91</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.306,40	1.306,40	167,58	167,58	167,58	167,58	1.138,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.396,00	5.396,00	439,91	439,91	439,91	439,91	4.956,09
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>68,54</b>	<b>68,54</b>	<b>68,54</b>	<b>68,54</b>	<b>68,54</b>	<b>68,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>152,79</b>	<b>152,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,79</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,33	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>2.382,19</b>	<b>2.382,19</b>	<b>198,52</b>	<b>198,52</b>	<b>198,52</b>	<b>198,52</b>	<b>2.183,67</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.382,19	2.382,19	198,52	198,52	198,52	198,52	2.183,67
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.511,24</b>	<b>1.511,24</b>	<b>136,77</b>	<b>136,77</b>	<b>88,93</b>	<b>88,93</b>	<b>1.422,31</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,80	56,80	1,00	1,00	1,00	1,00	55,80



**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**

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	478,79	478,79	34,05	34,05	17,42	17,42	461,37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,08	34,08	2,02	2,02	2,02	2,02	32,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,00	284,00	16,03	16,03	14,30	14,30	269,70
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	533,92	533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	533,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,46	69,46	29,48	29,48	0,00	0,00	69,46
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>370,32</b>	<b>370,32</b>	<b>35,54</b>	<b>35,54</b>	<b>20,60</b>	<b>20,60</b>	<b>349,72</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	206,00	206,00	20,60	20,60	20,60	20,60	185,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,32	164,32	14,94	14,94	0,00	0,00	164,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.476,80	1.476,80	111,79	111,79	111,79	111,79	1.365,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.134,32	1.134,32	308,85	308,85	308,85	308,85	825,47
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.207,45</b>	<b>1.207,45</b>	<b>115,48</b>	<b>115,48</b>	<b>107,09</b>	<b>107,09</b>	<b>1.100,36</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>84,63</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.115,55</b>	<b>1.115,55</b>	<b>108,21</b>	<b>108,21</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>1.015,73</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,35	320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	397,60	397,60	64,01	64,01	58,54	58,54	339,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	397,60	397,60	44,20	44,20	41,28	41,28	356,32
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>104,97</b>	<b>104,97</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,97</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>104,97</b>	<b>104,97</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,97</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	104,97	104,97	3,75	3,75	0,00	0,00	104,97



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

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

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.323,10	4.323,10	311,85	311,85	236,67	236,67	4.086,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.124,00	3.124,00	228,29	228,29	228,29	228,29	2.895,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.124,00	3.124,00	228,29	228,29	228,29	228,29	2.895,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	871,30	871,30	19,66	19,66	0,00	0,00	871,30
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,70	47,70	19,66	19,66	0,00	0,00	47,70
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,42	319,42	55,52	55,52	0,00	0,00	319,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,34	285,34	55,52	55,52	0,00	0,00	285,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.704,00	1.704,00	171,99	171,99	171,99	171,99	1.532,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.704,00	1.704,00	171,99	171,99	171,99	171,99	1.532,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.704,00	1.704,00	171,99	171,99	171,99	171,99	1.532,01
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.173,26	41.173,26	3.853,03	3.853,03	3.702,93	3.702,93	37.470,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		41.173,26	41.173,26	3.853,03	3.853,03	3.702,93	3.702,93	37.470,33



**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**

**Janeiro/2019**

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

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>22.453,20</b>	<b>22.453,20</b>	<b>2.171,66</b>	<b>2.171,66</b>	<b>2.122,48</b>	<b>2.122,48</b>	<b>20.330,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>10.620,75</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>4.775,07</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>53,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>119,68</b>	<b>119,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,68</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>1.866,33</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>1.710,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.183,98</b>	<b>1.183,98</b>	<b>107,16</b>	<b>107,16</b>	<b>69,68</b>	<b>69,68</b>	<b>1.114,30</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>273,99</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>945,98</b>	<b>945,98</b>	<b>90,49</b>	<b>90,49</b>	<b>83,92</b>	<b>83,92</b>	<b>862,06</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>66,30</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>873,98</b>	<b>873,98</b>	<b>84,79</b>	<b>84,79</b>	<b>78,22</b>	<b>78,22</b>	<b>795,76</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24



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

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

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.386,95	3.386,95	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	682,63	682,63	15,41	15,41	0,00	0,00	682,63
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,24	250,24	43,50	43,50	0,00	0,00	250,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.257,25	32.257,25	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.356,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO 32.257,25 32.257,25 3.018,75 3.018,75 2.901,15 2.901,15 29.356,10



**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**

**Janeiro/2019**

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

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72.258,37</b>	<b>72.258,37</b>	<b>27.632,05</b>	<b>27.632,05</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>63.188,37</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>206.750,69</b>	<b>206.750,69</b>	<b>10.180,26</b>	<b>10.180,26</b>	<b>4.677,78</b>	<b>4.677,78</b>	<b>202.072,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>2.498,17</b>	<b>30.501,83</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>724,47</b>	<b>9.275,53</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>126.995,66</b>	<b>126.995,66</b>	<b>4.732,48</b>	<b>4.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.995,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	<b>780,18</b>	<b>780,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>32.978,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>	<b>11.569,46</b>
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>374,57</b>	<b>3.630,43</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.005,00	4.005,00	374,57	374,57	374,57	374,57	3.630,43
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>22.453,18</b>	<b>22.453,18</b>	<b>2.171,64</b>	<b>2.171,64</b>	<b>2.122,46</b>	<b>2.122,46</b>	<b>20.330,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>	<b>10.620,75</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.235,00	10.235,00	873,58	873,58	873,58	873,58	9.361,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	75,67	75,67	75,67	75,67	1.259,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>475,93</b>	<b>4.775,07</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>53,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>119,67</b>	<b>119,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,67</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>1.866,33</b>	<b>1.866,33</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>155,53</b>	<b>1.710,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.183,98</b>	<b>1.183,98</b>	<b>107,15</b>	<b>107,15</b>	<b>69,67</b>	<b>69,67</b>	<b>1.114,31</b>
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72



**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**

**Janeiro/2019**

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,42	54,42	23,09	23,09	0,00	0,00	54,42
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>273,99</b>
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>945,98</b>	<b>945,98</b>	<b>90,48</b>	<b>90,48</b>	<b>83,91</b>	<b>83,91</b>	<b>862,07</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>66,30</b>
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>873,98</b>	<b>873,98</b>	<b>84,78</b>	<b>84,78</b>	<b>78,21</b>	<b>78,21</b>	<b>795,77</b>
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,63	34,63	32,34	32,34	279,16
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24



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

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

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.386,95	3.386,95	244,34	244,34	185,43	185,43	3.201,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.447,50	2.447,50	178,85	178,85	178,85	178,85	2.268,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	682,63	682,63	15,41	15,41	0,00	0,00	682,63
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,24	250,24	43,50	43,50	0,00	0,00	250,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.335,00	1.335,00	134,75	134,75	134,75	134,75	1.200,25
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.257,23	32.257,23	3.018,72	3.018,72	2.901,12	2.901,12	29.356,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		32.257,23	32.257,23	3.018,72	3.018,72	2.901,12	2.901,12	29.356,11



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

Janeiro/2019

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

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.258,37	72.258,37	27.632,05	27.632,05	9.070,00	9.070,00	63.188,37
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	206.750,69	206.750,69	10.180,26	10.180,26	4.677,78	4.677,78	202.072,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	33.000,00	33.000,00	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	30.501,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	724,47	724,47	724,47	724,47	9.275,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	199,85	199,85	199,85	199,85	1.800,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	8.000,00	8.000,00	524,62	524,62	524,62	524,62	7.475,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	126.995,66	126.995,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	126.995,66
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.147,66	8.147,66	4.732,48	4.732,48	0,00	0,00	8.147,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.989,00	32.989,00	780,18	780,18	10,18	10,18	32.978,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	24.689,00	24.689,00	770,00	770,00	0,00	0,00	24.689,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.700,00	1.700,00	10,18	10,18	10,18	10,18	1.689,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	2.500,00	178,93	178,93	178,93	178,93	2.321,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	11.600,00	30,54	30,54	30,54	30,54	11.569,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	30,54	30,54	30,54	30,54	969,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Janeiro/2019

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.609,06	290.609,06	37.842,85	37.842,85	13.778,32	13.778,32	276.830,74

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo