



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.548,18	591,43	2.425,81	591,43	2.425,81	5.122,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	80,51	38.836,21	3.504,30	14.526,79	3.566,19	14.173,78	24.662,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.539,18	6.276,95	1.539,18	6.276,95	11.116,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	4.711,53	1.160,90	4.711,53	10.144,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.565,42	378,28	1.565,42	972,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,81	747,14	3.068,81	6.525,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,29	206,11	855,29	1.620,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,51	1.149,69	271,56	865,04	347,29	832,08	317,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,96	363,29	64,80	220,22	62,08	217,50	145,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,69	250,69	73,27	248,89	178,07	245,00	5,69



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	3,31	6,62	3,31	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	26,35	34,59	0,00	8,24	139,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.349,64	93,38	681,03	60,48	643,75	1.705,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	14,34	61,00	3,09	46,66	107,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,32	4,48	13,73	221,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,23	252,26	1.025,76	628,16
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	33,23	124,91	33,23	124,91	231,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	104,74	1.597,44	221,64	705,21	143,29	567,73	1.029,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,32	138,70	83,32	138,70	0,00	55,38	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	83,32	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00	83,32
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,42	1.458,74	138,32	566,51	143,29	512,35	946,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	233,48	239,78	226,19	232,49	1.193,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.425,51	233,48	239,78	226,19	232,49	1.193,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,17	227,17	219,88	219,88	933,04
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	474,00	6.193,64	813,98	1.704,71	322,10	1.212,83	4.980,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	997,55	89,41	89,41	21,58	21,58	975,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	471,40	89,41	89,41	21,58	21,58	449,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,22	1.056,85	427,14	427,14	3,09	3,09	1.053,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	13,92	13,92	3,09	3,09	640,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,22	413,22	413,22	413,22	0,00	0,00	413,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,44	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	7,44
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,44	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	7,44
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	78,94	2.649,40	230,75	1.068,87	230,75	1.068,87	1.580,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824,60	58.608,52	5.849,53	21.002,99	5.333,90	20.013,33	38.595,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	824,60	58.608,52	5.849,53	21.002,99	5.333,90	20.013,33	38.595,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.084,98	398,42	1.634,17	398,42	1.634,17	3.450,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,49	80,98	0,00	40,49	0,00	40,49	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,49	80,98	0,00	40,49	0,00	40,49	40,49
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	54,22	26.162,68	2.360,68	9.786,07	2.402,40	9.548,27	16.614,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,89	4.228,55	1.036,89	4.228,55	7.489,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,83	1.054,54	254,83	1.054,54	655,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,33	503,31	2.067,33	4.396,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,15	138,84	576,15	1.091,85
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,22	774,48	182,92	582,72	233,95	560,52	213,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,82	168,88	49,37	167,68	119,98	165,06	3,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,20	69,94	127,20	69,94	127,20	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	17,74	23,30	0,00	5,56	93,82
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,88	62,93	458,79	40,77	433,68	1.149,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	9,66	41,09	2,08	31,43	72,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,82	104,91	8,11	91,20	204,87
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	10,97	3,03	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 3 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,55	1.076,13	149,33	475,07	96,54	382,45	693,68	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,42	982,69	93,20	381,63	96,54	345,14	637,55	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,71	224,95	56,71	224,95	317,15	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,67	39,83	110,60	181,30	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00	14,42	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	319,31	4.172,42	548,34	1.148,40	216,97	817,03	3.355,39	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69	



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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,93	68,78	7,59	40,44	7,59	40,44	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,93	68,78	7,59	40,44	7,59	40,44	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,23	60,23	14,53	14,53	657,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,23	60,23	14,53	14,53	303,04
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,95	287,75	287,75	2,08	2,08	709,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	9,37	9,37	2,08	2,08	431,49
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	53,19	1.784,84	155,45	720,08	155,45	720,08	1.064,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,95	272,15	47,95	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,95	272,15	47,95	272,15	24,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,48	39.482,64	3.940,59	14.148,87	3.593,23	13.482,16	26.000,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	555,48	39.482,64	3.940,59	14.148,87	3.593,23	13.482,16	26.000,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	54,22	26.162,72	2.360,68	9.786,14	2.402,40	9.548,34	16.614,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,34	503,31	2.067,34	4.396,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,16	138,84	576,16	1.091,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,22	774,50	182,93	582,74	233,96	560,54	213,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,82	168,88	49,37	167,68	119,98	165,06	3,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	17,74	23,30	0,00	5,56	93,82
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,88	62,91	458,79	40,75	433,68	1.149,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	9,66	41,09	2,08	31,43	72,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,56	1.076,13	149,33	475,07	96,53	382,44	693,69	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,43	56,13	93,43	0,00	37,30	56,13	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,20	381,64	96,53	345,14	637,56	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,68	39,83	110,61	181,29	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	319,32	4.172,45	548,36	1.148,43	216,99	817,06	3.355,39	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,96	287,75	287,75	2,08	2,08	709,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,58	9,37	9,37	2,08	2,08	431,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	53,19	1.784,83	155,45	720,07	155,45	720,07	1.064,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,49	39.482,69	3.940,61	14.148,96	3.593,24	13.482,24	26.000,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	555,49	39.482,69	3.940,61	14.148,96	3.593,24	13.482,24	26.000,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.499,48	509,26	2.088,78	509,26	2.088,78	4.410,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	69,34	33.440,71	3.017,46	12.508,71	3.070,72	12.204,69	21.236,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.325,33	5.404,84	1.325,33	5.404,84	9.572,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	4.056,93	999,60	4.056,93	8.735,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.347,91	325,73	1.347,91	837,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,34	990,00	233,84	744,89	299,02	716,48	273,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,62	53,44	187,27	125,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,92	215,88	63,11	214,33	153,33	210,96	4,92



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	34,54	0,00	34,54	0,00	34,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,59	89,40	162,59	89,40	162,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	22,69	29,79	0,00	7,10	119,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.023,26	80,44	586,55	52,10	554,43	1.468,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	12,34	52,54	2,67	40,20	92,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,89	134,15	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	14,06	3,86	11,82	190,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58



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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,62	107,61	28,62	107,61	199,55	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,19	1.375,51	190,85	607,22	123,38	488,84	886,67	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,75	119,44	71,75	119,44	0,00	47,69	71,75	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,75	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00	71,75	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,44	1.256,07	119,10	487,78	123,38	441,15	814,92	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,52	72,47	287,52	405,38	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	201,06	206,49	194,78	200,21	1.027,26	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.227,47	201,06	206,49	194,78	200,21	1.027,26	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	408,13	5.333,12	700,91	1.467,90	277,36	1.044,35	4.288,77	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril

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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	87,91	9,71	51,70	9,71	51,70	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	87,91	9,71	51,70	9,71	51,70	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	858,95	76,99	76,99	18,58	18,58	840,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,90	76,99	76,99	18,58	18,58	387,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,81	910,03	367,81	367,81	2,67	2,67	907,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,00	12,00	2,67	2,67	551,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,81	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	355,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	67,98	2.281,33	198,70	920,38	198,70	920,38	1.360,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,77	379,62	61,30	347,85	61,30	347,85	31,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,77	379,62	61,30	347,85	61,30	347,85	31,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,03	50.465,99	5.036,91	18.085,20	4.592,87	17.232,97	33.233,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	710,03	50.465,99	5.036,91	18.085,20	4.592,87	17.232,97	33.233,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	54,23	26.162,85	2.360,71	9.786,26	2.402,43	9.548,45	16.614,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,23	774,56	182,95	582,80	233,97	560,59	213,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,82	168,89	49,37	167,69	119,98	165,07	3,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	17,75	23,31	0,00	5,56	93,83
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,92	62,91	458,82	40,76	433,71	1.149,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	9,66	41,11	2,09	31,45	72,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,56	1.076,14	149,32	475,07	96,53	382,45	693,69	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	319,32	4.172,48	548,38	1.148,46	217,00	817,08	3.355,40	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,99	287,77	287,77	2,09	2,09	709,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,39	9,39	2,09	2,09	431,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	53,19	1.784,84	155,46	720,08	155,46	720,08	1.064,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,50	39.482,87	3.940,66	14.149,12	3.593,29	13.482,39	26.000,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	555,50	39.482,87	3.940,66	14.149,12	3.593,29	13.482,39	26.000,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	35.070,36	2.747,88	11.270,70	2.747,88	11.270,70	23.799,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	10.991,52	2.747,88	10.991,52	23.520,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	10.991,52	2.747,88	10.991,52	23.520,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	558,36	0,00	279,18	0,00	279,18	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	558,36	0,00	279,18	0,00	279,18	279,18
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	374,11	180.441,57	16.281,65	67.494,64	16.569,28	65.854,41	114.587,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.815,60	7.151,33	29.163,88	7.151,33	29.163,88	51.651,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.393,76	21.890,70	5.393,76	21.890,70	47.133,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.791,60	1.757,57	7.273,18	1.757,57	7.273,18	4.518,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.471,34	14.258,26	3.471,34	14.258,26	30.319,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	957,61	3.973,75	957,61	3.973,75	7.530,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.513,73	10.284,51	2.513,73	10.284,51	22.789,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	464,22	1.392,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	374,11	5.341,89	1.261,76	4.019,29	1.613,58	3.866,08	1.475,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	222,84	1.687,89	301,02	1.023,13	288,34	1.010,45	677,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,45	1.164,83	340,51	1.156,49	827,43	1.138,38	26,45



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	186,36	0,00	186,36	0,00	186,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	877,35	482,41	877,35	482,41	877,35	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	124,82	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,80	15,40	30,80	15,40	30,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	685,41	122,42	160,73	0,00	38,31	647,10
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.917,08	433,92	3.164,47	281,12	2.991,28	7.925,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	716,41	66,60	283,45	14,38	216,85	499,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	4,80	60,80	4,80	60,80	83,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	150,43	723,60	55,86	629,03	1.412,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,85	75,80	20,84	63,78	1.029,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,80	464,29	108,80	464,29	3.317,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	76,44	305,76	76,44	305,76	1.044,60
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	153,34	718,66	228,98	718,66	1.355,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	151,28	75,64	151,28	680,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	429,44	107,36	429,44	536,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	275,92	45,98	137,94	45,98	137,94	137,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.991,04	747,76	2.991,04	6.499,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.159,09	5.925,11	1.172,06	4.766,02	2.918,53
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	154,37	580,56	154,37	580,56	1.076,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	486,62	7.422,00	1.029,80	3.276,51	665,77	2.637,76	4.784,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	387,12	644,43	387,12	644,43	0,00	257,31	387,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	387,12	387,12	387,12	387,12	0,00	0,00	387,12
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,50	6.777,57	642,68	2.632,08	665,77	2.380,45	4.397,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	391,05	1.551,42	391,05	1.551,42	2.187,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	152,13	915,01	274,72	762,88	1.250,32
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	859,92
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.623,31	1.084,88	1.114,22	1.050,97	1.080,31	5.543,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.623,31	1.084,88	1.114,22	1.050,97	1.080,31	5.543,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	58,68	29,34	58,68	29,34	58,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,92
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	5.356,71	1.055,54	1.055,54	1.021,63	1.021,63	4.335,08
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	2.202,27	28.776,91	3.782,01	7.920,57	1.496,57	5.635,13	23.141,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.329,52	5.212,73	1.329,52	5.212,73	13.481,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.329,52	5.212,73	1.329,52	5.212,73	13.481,27



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	247,83	474,42	52,40	278,99	52,40	278,99	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	247,83	474,42	52,40	278,99	52,40	278,99	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.634,83	415,45	415,45	100,27	100,27	4.534,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.190,23	415,45	415,45	100,27	100,27	2.089,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.919,93	4.910,39	1.984,64	1.984,64	14,38	14,38	4.896,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	64,71	64,71	14,38	14,38	2.976,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.919,93	1.919,93	1.919,93	1.919,93	0,00	0,00	1.919,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,51	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	34,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	34,51	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	34,51
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	366,84	12.309,76	1.072,13	4.966,19	1.072,13	4.966,19	7.343,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	3.089,27	741,39	3.089,27	6.976,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	3.089,27	741,39	3.089,27	6.976,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	171,41	2.048,33	330,74	1.876,92	330,74	1.876,92	171,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,41	2.048,33	330,74	1.876,92	330,74	1.876,92	171,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.831,25	272.307,85	27.178,26	97.584,54	24.782,51	92.986,21	179.321,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.831,25	272.307,85	27.178,26	97.584,54	24.782,51	92.986,21	179.321,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.548,18	591,43	2.425,81	591,43	2.425,81	5.122,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	80,51	38.836,23	3.504,30	14.526,78	3.566,18	14.173,76	24.662,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.539,18	6.276,94	1.539,18	6.276,94	11.116,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	4.711,53	1.160,90	4.711,53	10.144,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.565,41	378,28	1.565,41	972,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,51	1.149,69	271,56	865,04	347,28	832,07	317,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,69	250,69	73,27	248,89	178,07	245,00	5,69



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	3,31	6,62	3,31	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	26,35	34,60	0,00	8,25	139,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.349,65	93,38	681,03	60,48	643,75	1.705,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	14,34	61,00	3,09	46,66	107,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,22	252,26	1.025,75	628,17	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,69	33,23	124,93	33,23	124,93	231,76	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	104,74	1.597,45	221,64	705,22	143,29	567,74	1.029,71	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,32	138,71	83,32	138,71	0,00	55,39	83,32	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	83,32	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00	83,32	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,42	1.458,74	138,32	566,51	143,29	512,35	946,39	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	233,49	239,79	226,19	232,49	1.193,02	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.425,51	233,49	239,79	226,19	232,49	1.193,02	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	473,99	6.193,62	813,99	1.704,72	322,10	1.212,83	4.980,79	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	997,54	89,42	89,42	21,58	21,58	975,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	471,39	89,42	89,42	21,58	21,58	449,81
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,22	1.056,85	427,14	427,14	3,09	3,09	1.053,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	13,92	13,92	3,09	3,09	640,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,22	413,22	413,22	413,22	0,00	0,00	413,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	78,94	2.649,40	230,75	1.068,87	230,75	1.068,87	1.580,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824,58	58.608,52	5.849,55	21.003,01	5.333,89	20.013,32	38.595,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	824,58	58.608,52	5.849,55	21.003,01	5.333,89	20.013,32	38.595,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	54,24	26.162,76	2.360,71	9.786,19	2.402,42	9.548,38	16.614,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,24	774,54	182,95	582,78	233,97	560,57	213,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,83	168,89	49,37	167,68	119,98	165,06	3,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	17,75	23,31	0,00	5,56	93,82
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,87	62,91	458,78	40,75	433,67	1.149,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	9,66	41,09	2,08	31,43	72,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,56	1.076,13	149,32	475,06	96,53	382,44	693,69	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,43	56,13	93,43	0,00	37,30	56,13	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	319,32	4.172,46	548,37	1.148,45	216,99	817,07	3.355,39	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,97	287,76	287,76	2,08	2,08	709,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	9,38	9,38	2,08	2,08	431,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	53,19	1.784,83	155,45	720,07	155,45	720,07	1.064,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,51	39.482,74	3.940,64	14.149,02	3.593,26	13.482,29	26.000,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	555,51	39.482,74	3.940,64	14.149,02	3.593,26	13.482,29	26.000,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	7.731,08	605,76	2.484,58	605,76	2.484,58	5.246,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	2.423,04	605,76	2.423,04	5.184,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	2.423,04	605,76	2.423,04	5.184,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,54	123,08	0,00	61,54	0,00	61,54	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,54	123,08	0,00	61,54	0,00	61,54	61,54
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	82,49	39.777,50	3.589,28	14.879,02	3.652,68	14.517,40	25.260,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.815,40	1.576,47	6.429,03	1.576,47	6.429,03	11.386,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.189,03	4.825,70	1.189,03	4.825,70	10.390,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40	387,44	1.603,33	387,44	1.603,33	996,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	765,25	3.143,16	765,25	3.143,16	6.683,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,10	875,98	211,10	875,98	1.660,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	554,15	2.267,18	554,15	2.267,18	5.023,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	102,36	306,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,49	1.177,59	278,16	886,03	355,70	852,24	325,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,13	372,10	66,37	225,56	63,57	222,76	149,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,84	256,79	75,07	254,95	182,40	250,95	5,84



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	193,39	106,34	193,39	106,34	193,39	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,78	3,39	6,78	3,39	6,78	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	26,99	35,44	0,00	8,45	142,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.406,64	95,68	697,68	62,00	659,49	1.747,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96	14,68	62,50	3,17	47,82	110,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,06	13,41	1,06	13,41	18,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	33,17	159,53	12,31	138,67	311,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,93	16,75	4,62	14,10	226,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	23,99	102,38	23,99	102,38	731,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	16,85	67,40	16,85	67,40	230,28
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	33,80	158,40	50,47	158,40	298,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	33,34	16,67	33,34	150,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	94,64	23,66	94,64	118,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	659,36	164,84	659,36	1.432,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	255,52	1.306,23	258,39	1.050,71	643,33	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	365,37	34,03	127,98	34,03	127,98	237,39	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	107,28	1.636,18	227,02	722,33	146,76	581,51	1.054,67	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,34	142,08	85,34	142,08	0,00	56,74	85,34	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	85,34	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00	85,34	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,94	1.494,10	141,68	580,25	146,76	524,77	969,33	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	86,20	342,00	86,20	342,00	482,20	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	33,54	201,73	60,56	168,19	275,61	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,94	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00	21,94	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.460,10	239,17	245,64	231,70	238,17	1.221,93	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.460,10	239,17	245,64	231,70	238,17	1.221,93	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,95	6,48	12,95	6,48	12,95	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.180,87	232,69	232,69	225,22	225,22	955,65	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	485,46	6.343,70	833,71	1.746,02	329,90	1.242,21	5.101,49	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	293,09	1.149,12	293,09	1.149,12	2.971,88	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	293,09	1.149,12	293,09	1.149,12	2.971,88	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,62	104,56	11,54	61,48	11,54	61,48	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,62	104,56	11,54	61,48	11,54	61,48	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.021,72	91,58	91,58	22,10	22,10	999,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	482,82	91,58	91,58	22,10	22,10	460,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	423,23	1.082,47	437,50	437,50	3,17	3,17	1.079,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	14,27	14,27	3,17	3,17	656,07
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	423,23	423,23	423,23	423,23	0,00	0,00	423,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,61	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,61	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	80,88	2.713,63	236,35	1.094,78	236,35	1.094,78	1.618,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	681,03	163,44	681,03	1.537,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	681,03	163,44	681,03	1.537,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,80	451,55	72,91	413,75	72,91	413,75	37,80
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	37,80	451,55	72,91	413,75	72,91	413,75	37,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	844,60	60.029,00	5.991,39	21.512,23	5.463,25	20.498,51	39.530,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	844,60	60.029,00	5.991,39	21.512,23	5.463,25	20.498,51	39.530,49

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.548,18	591,43	2.425,81	591,43	2.425,81	5.122,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	80,51	38.836,33	3.504,32	14.526,89	3.566,22	14.173,87	24.662,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.539,18	6.276,93	1.539,18	6.276,93	11.116,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	4.711,53	1.160,90	4.711,53	10.144,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.565,40	378,28	1.565,40	972,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	99,90	299,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,51	1.149,71	271,57	865,06	347,30	832,09	317,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,69	250,71	73,28	248,91	178,09	245,02	5,69



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	3,31	6,62	3,31	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	26,35	34,60	0,00	8,25	139,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.349,66	93,39	681,05	60,49	643,77	1.705,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	14,34	61,00	3,09	46,66	107,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,42	99,93	23,42	99,93	714,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,76	49,31	154,76	291,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,56	16,28	32,56	146,52
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	249,47	1.275,25	252,26	1.025,78	628,17
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,72	33,23	124,96	33,23	124,96	231,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	104,74	1.597,45	221,64	705,22	143,29	567,74	1.029,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,32	138,71	83,32	138,71	0,00	55,39	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	83,32	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00	83,32
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,42	1.458,74	138,32	566,51	143,29	512,35	946,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,52	233,49	239,80	226,19	232,50	1.193,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.425,52	233,49	239,80	226,19	232,50	1.193,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,62	6,31	12,62	6,31	12,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	473,99	6.193,62	813,99	1.704,73	322,10	1.212,84	4.980,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,15	1.121,93	286,15	1.121,93	2.901,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,15	1.121,93	286,15	1.121,93	2.901,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	997,54	89,42	89,42	21,58	21,58	975,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	471,39	89,42	89,42	21,58	21,58	449,81
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,22	1.056,85	427,14	427,14	3,09	3,09	1.053,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	13,92	13,92	3,09	3,09	640,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,22	413,22	413,22	413,22	0,00	0,00	413,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	78,95	2.649,41	230,75	1.068,87	230,75	1.068,87	1.580,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,89	440,85	71,18	403,96	71,18	403,96	36,89
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	36,89	440,85	71,18	403,96	71,18	403,96	36,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824,59	58.608,64	5.849,57	21.003,14	5.333,93	20.013,45	38.595,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	824,59	58.608,64	5.849,57	21.003,14	5.333,93	20.013,45	38.595,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.499,48	509,26	2.088,78	509,26	2.088,78	4.410,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	69,34	33.440,74	3.017,43	12.508,68	3.070,72	12.204,68	21.236,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.325,33	5.404,81	1.325,33	5.404,81	9.572,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	4.056,90	999,60	4.056,90	8.735,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.347,91	325,73	1.347,91	837,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,34	990,02	233,84	744,90	299,02	716,49	273,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,61	53,44	187,26	125,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,92	215,89	63,12	214,34	153,34	210,97	4,92



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,58	89,39	162,58	89,39	162,58	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	22,69	29,79	0,00	7,10	119,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.023,27	80,42	586,55	52,11	554,45	1.468,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	12,34	52,54	2,67	40,20	92,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	14,07	3,87	11,84	190,70
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,60	28,61	107,60	199,56	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,19	1.375,51	190,85	607,23	123,38	488,85	886,66	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,75	119,44	71,75	119,44	0,00	47,69	71,75	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,75	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00	71,75	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,44	1.256,07	119,10	487,79	123,38	441,16	814,91	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	201,06	206,49	194,78	200,21	1.027,26	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.227,47	201,06	206,49	194,78	200,21	1.027,26	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	408,13	5.333,11	700,91	1.467,89	277,36	1.044,34	4.288,77	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	87,90	9,71	51,69	9,71	51,69	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	87,90	9,71	51,69	9,71	51,69	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	858,95	76,99	76,99	18,58	18,58	840,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,90	76,99	76,99	18,58	18,58	387,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,81	910,03	367,81	367,81	2,67	2,67	907,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,00	12,00	2,67	2,67	551,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,81	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	355,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	67,99	2.281,34	198,70	920,38	198,70	920,38	1.360,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,04	50.466,02	5.036,88	18.085,17	4.592,87	17.232,96	33.233,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	710,04	50.466,02	5.036,88	18.085,17	4.592,87	17.232,96	33.233,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,66	218,66	218,66	218,66	218,66	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.499,48	509,26	2.088,78	509,26	2.088,78	4.410,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	69,33	33.440,74	3.017,42	12.508,64	3.070,72	12.204,65	21.236,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.325,34	5.404,81	1.325,34	5.404,81	9.572,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	4.056,91	999,61	4.056,91	8.735,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.347,90	325,73	1.347,90	837,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,44	177,47	736,44	1.395,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	465,86	1.906,01	465,86	1.906,01	4.223,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,33	990,02	233,83	744,90	299,02	716,50	273,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,29	312,83	55,79	189,63	53,44	187,28	125,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,91	215,88	63,11	214,33	153,34	210,97	4,91



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,57	89,39	162,57	89,39	162,57	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	22,69	29,79	0,00	7,10	119,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.023,27	80,41	586,54	52,10	554,44	1.468,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	12,34	52,54	2,67	40,20	92,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,25	0,89	11,25	15,40
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,97	14,08	3,86	11,85	190,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,08	217,21	883,27	540,88	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,61	28,61	107,61	199,55	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,19	1.375,51	190,85	607,22	123,38	488,84	886,67	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,75	119,44	71,75	119,44	0,00	47,69	71,75	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,75	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00	71,75	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,44	1.256,07	119,10	487,78	123,38	441,15	814,92	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	201,07	206,50	194,79	200,22	1.027,25	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.227,47	201,07	206,50	194,79	200,22	1.027,25	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	195,63	195,63	189,35	189,35	803,39	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	408,14	5.333,12	700,91	1.467,88	277,36	1.044,33	4.288,79	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	246,40	966,06	246,40	966,06	2.498,44	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	246,40	966,06	246,40	966,06	2.498,44	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,93	87,91	9,71	51,69	9,71	51,69	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,93	87,91	9,71	51,69	9,71	51,69	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	858,95	76,99	76,99	18,58	18,58	840,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,90	76,99	76,99	18,58	18,58	387,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,81	910,03	367,81	367,81	2,67	2,67	907,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,00	12,00	2,67	2,67	551,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,81	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	355,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	68,00	2.281,35	198,70	920,38	198,70	920,38	1.360,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,05	50.466,03	5.036,87	18.085,11	4.592,87	17.232,91	33.233,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	710,05	50.466,03	5.036,87	18.085,11	4.592,87	17.232,91	33.233,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,26	218,26	218,26	218,26	218,26	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	6.487,28	508,30	2.084,84	508,30	2.084,84	4.402,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	2.033,20	508,30	2.033,20	4.350,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	2.033,20	508,30	2.033,20	4.350,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	103,28	0,00	51,64	0,00	51,64	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	103,28	0,00	51,64	0,00	51,64	51,64
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	69,22	33.377,89	3.011,76	12.485,13	3.064,96	12.181,72	21.196,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.949,20	1.322,85	5.394,70	1.322,85	5.394,70	9.554,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	997,73	4.049,32	997,73	4.049,32	8.718,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.181,20	325,12	1.345,38	325,12	1.345,38	835,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,12	2.637,48	642,12	2.637,48	5.608,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,13	735,06	177,13	735,06	1.392,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	464,99	1.902,42	464,99	1.902,42	4.215,58
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	85,86	257,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,22	988,15	233,39	743,49	298,46	715,15	273,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,24	312,27	55,68	189,30	53,33	186,95	125,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,89	215,45	62,99	213,91	153,05	210,56	4,89



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,28	89,23	162,28	89,23	162,28	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	22,64	29,72	0,00	7,08	119,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.019,42	80,26	585,39	52,00	553,36	1.466,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	12,32	52,43	2,66	40,11	92,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,89	11,25	0,89	11,25	15,35
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	27,82	133,86	10,33	116,37	261,35
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,96	14,03	3,85	11,81	190,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,13	85,92	20,13	85,92	613,66
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	14,14	56,56	14,14	56,56	193,23
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	28,36	132,92	42,35	132,92	250,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	27,98	13,99	27,98	125,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	79,44	19,86	79,44	99,31
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,04	8,50	25,50	8,50	25,50	25,54



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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	553,28	138,32	553,28	1.202,32	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	214,42	1.096,02	216,82	881,60	539,85	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	306,58	28,57	107,42	28,57	107,42	199,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,02	1.372,90	190,50	606,10	123,16	487,94	884,96	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,61	119,19	71,61	119,19	0,00	47,58	71,61	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,61	71,61	71,61	71,61	0,00	0,00	71,61	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,41	1.253,71	118,89	486,91	123,16	440,36	813,35	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	72,34	286,99	72,34	286,99	404,61	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	28,14	169,27	50,82	141,13	231,27	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	18,41	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	159,06	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.225,18	200,69	206,12	194,42	199,85	1.025,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.225,18	200,69	206,12	194,42	199,85	1.025,33	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,86	5,43	10,86	5,43	10,86	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	990,88	195,26	195,26	188,99	188,99	801,89	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	407,37	5.323,13	699,60	1.465,13	276,83	1.042,36	4.280,77	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	245,93	964,23	245,93	964,23	2.493,77	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	245,93	964,23	245,93	964,23	2.493,77	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,84	87,75	9,69	51,60	9,69	51,60	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,84	87,75	9,69	51,60	9,69	51,60	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	857,35	76,86	76,86	18,55	18,55	838,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,15	76,86	76,86	18,55	18,55	386,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,15	908,33	367,12	367,12	2,66	2,66	905,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	11,97	11,97	2,66	2,66	550,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,15	355,15	355,15	355,15	0,00	0,00	355,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,38	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,38	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	67,86	2.277,05	198,32	918,64	198,32	918,64	1.358,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	571,45	137,14	571,45	1.290,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	571,45	137,14	571,45	1.290,55
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,71	378,90	61,18	347,19	61,18	347,19	31,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,71	378,90	61,18	347,19	61,18	347,19	31,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,72	50.371,23	5.027,43	18.051,15	4.584,25	17.200,54	33.170,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	708,72	50.371,23	5.027,43	18.051,15	4.584,25	17.200,54	33.170,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 1 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	54,24	26.162,83	2.360,71	9.786,24	2.402,43	9.548,43	16.614,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,24	774,57	182,95	582,80	233,97	560,59	213,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,83	168,90	49,37	167,69	119,98	165,07	3,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	17,75	23,31	0,00	5,56	93,83
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,91	62,91	458,81	40,76	433,70	1.149,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	9,66	41,11	2,09	31,45	72,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02



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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,56	1.076,14	149,32	475,07	96,53	382,45	693,69	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	319,32	4.172,48	548,38	1.148,46	217,00	817,08	3.355,40	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,99	287,77	287,77	2,09	2,09	709,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,39	9,39	2,09	2,09	431,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	53,19	1.784,84	155,46	720,08	155,46	720,08	1.064,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,51	39.482,85	3.940,66	14.149,10	3.593,29	13.482,37	26.000,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	555,51	39.482,85	3.940,66	14.149,10	3.593,29	13.482,37	26.000,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	54,24	26.162,86	2.360,71	9.786,25	2.402,43	9.548,44	16.614,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,24	774,57	182,95	582,80	233,97	560,59	213,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,83	168,90	49,37	167,69	119,98	165,07	3,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	17,75	23,31	0,00	5,56	93,83
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,92	62,91	458,82	40,76	433,71	1.149,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	9,66	41,11	2,09	31,45	72,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	70,56	1.076,14	149,32	475,07	96,53	382,45	693,69	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	319,32	4.172,48	548,38	1.148,46	217,00	817,08	3.355,40	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68	



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,99	287,77	287,77	2,09	2,09	709,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,39	9,39	2,09	2,09	431,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	53,19	1.784,84	155,46	720,08	155,46	720,08	1.064,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,51	39.482,88	3.940,66	14.149,11	3.593,29	13.482,38	26.000,50

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

TOTAL DO CONVÊNIO 555,51 39.482,88 3.940,66 14.149,11 3.593,29 13.482,38 26.000,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 7

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61



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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo