



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

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

Página: 1 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.351,47</b>	<b>26.797,80</b>	<b>3.351,47</b>	<b>26.797,80</b>	<b>3.278,23</b>	<b>26.579,44</b>	<b>218,36</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	9.553,97	1.091,68	9.553,97	1.091,68	9.553,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.464,82	118,98	1.464,82	118,98	1.464,82	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,37	1.737,29	183,37	1.737,29	183,37	1.737,29	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	591,43	4.114,08	591,43	4.114,08	591,43	4.114,08	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,15	302,92	34,15	302,92	34,15	302,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	147,46	431,15	147,46	431,15	214,88	431,15	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,69	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,32	432,59	12,32	432,59	11,53	431,80	0,79
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.407,38	143,58	1.407,38	0,00	1.263,80	143,58
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	116,62	0,00	116,62	16,66	116,62	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,80	53,81	7,80	53,81	10,22	53,81	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	52,42	489,51	52,42	489,51	52,42	489,51	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,08	36,44	2,08	36,44	2,08	36,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	16,71	2,02	16,71	2,02	16,71	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,82	114,69	14,82	114,69	25,21	113,45	1,24	1,24	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,07	182,84	32,07	182,84	32,07	182,84	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	321,96	35,12	321,96	35,12	321,96	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	191,76	23,97	191,76	23,97	191,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,89	447,58	159,89	447,58	159,89	413,28	34,30	34,30	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,82	1.131,27	150,82	1.131,27	150,82	1.131,27	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	38,45	38,45	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>56,34</b>	<b>599,38</b>	<b>56,34</b>	<b>599,38</b>	<b>56,34</b>	<b>599,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	69,37	9,91	69,37	9,91	69,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,10	232,72	30,10	232,72	30,10	232,72	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,33	112,85	16,33	112,85	16,33	112,85	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>42,24</b>	<b>253,26</b>	<b>42,24</b>	<b>253,26</b>	<b>42,24</b>	<b>253,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	42,24	211,70	42,24	211,70	42,24	211,70	0,00	0,00	0,00	



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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos							
<b>01</b>		<b>445,15</b>	<b>445,15</b>	<b>3.650,27</b>	<b>449,51</b>	<b>3.650,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Manutenção do Setor de Transporte	264,85	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	0,00
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB						
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	44,92	209,62	44,92	209,62	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83,53	83,53	379,58	83,53	379,58	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,21	17,21	51,29	17,21	51,29	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,19	17,19	70,16	17,19	70,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,45	17,45	68,98	21,81	68,98	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>150,12</b>	<b>1.916,63</b>	<b>302,81</b>	<b>1.916,63</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	665,63	152,69	665,63	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	13,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.685,53</b>	<b>4.685,53</b>	<b>37.464,25</b>	<b>4.756,26</b>	<b>37.232,81</b>	<b>231,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.685,53</b>	<b>4.685,53</b>	<b>37.464,25</b>	<b>4.756,26</b>	<b>37.232,81</b>	<b>231,44</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,21</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,21</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	215,95	43,19	215,95	43,19	215,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,41	12,27	4,41	12,27	4,41	12,27	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.256,26</b>	<b>18.040,64</b>	<b>2.256,26</b>	<b>18.040,64</b>	<b>2.206,96</b>	<b>17.893,65</b>	<b>146,99</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	6.431,93	734,94	6.431,93	734,94	6.431,93	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	986,15	80,10	986,15	80,10	986,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,46	1.169,57	123,46	1.169,57	123,46	1.169,57	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	398,16	2.769,67	398,16	2.769,67	398,16	2.769,67	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,46	275,00	60,46	275,00	60,46	275,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,99	203,93	22,99	203,93	22,99	203,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,27	290,22	99,27	290,22	144,66	290,22	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	291,24	8,31	291,24	7,77	290,70	0,54
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,13	1.593,04	199,13	1.593,04	199,13	1.593,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	947,24	96,63	947,24	0,00	850,61	96,63
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	78,47	0,00	78,47	11,21	78,47	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,25	36,20	5,25	36,20	5,25	36,20	6,87	36,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,28	329,60	35,28	329,60	35,28	329,60	35,28	329,60	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,39	24,51	1,39	24,51	1,39	24,51	1,39	24,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	11,26	1,36	11,26	1,36	11,26	1,36	11,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,99	77,19	9,99	77,19	9,99	77,19	16,98	76,35	0,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,60	123,08	21,60	123,08	21,60	123,08	21,60	123,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	216,87	23,66	216,87	23,66	216,87	23,66	216,87	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,65	301,39	107,65	301,39	107,65	301,39	107,65	278,29	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,26	83,09	669,26	83,09	669,26	83,09	669,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,56	101,52	761,56	101,52	761,56	101,52	761,56	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,88	78,88	25,88	78,88	25,88	78,88	0,00	53,00	25,88
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,93</b>	<b>403,51</b>	<b>37,93</b>	<b>403,51</b>	<b>37,93</b>	<b>403,51</b>	<b>37,93</b>	<b>403,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	46,69	6,67	46,69	6,67	46,69	6,67	46,69	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,27	156,70	20,27	156,70	20,27	156,70	20,27	156,70	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,99	75,95	10,99	75,95	10,99	75,95	10,99	75,95	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	28,44	142,50	28,44	142,50	28,44	142,50	28,44	142,50	0,00

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>299,66</b>	<b>2.457,30</b>	<b>299,66</b>	<b>2.457,30</b>	<b>302,59</b>	<b>2.457,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,30	1.770,74	178,30	1.770,74	178,30	1.770,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,23	141,08	30,23	141,08	30,23	141,08	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,24	255,55	56,24	255,55	56,24	255,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	11,58	34,51	11,58	34,51	11,58	34,51	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,57	47,20	11,57	47,20	11,57	47,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,74	46,42	11,74	46,42	14,67	46,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,28</b>	<b>203,86</b>	<b>1.290,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	842,16	101,06	842,16	101,06	842,16	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.154,33</b>	<b>25.221,23</b>	<b>3.154,33</b>	<b>25.221,23</b>	<b>3.201,95</b>	<b>25.065,43</b>	<b>155,80</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.154,33</b>	<b>25.221,23</b>	<b>3.154,33</b>	<b>25.221,23</b>	<b>3.201,95</b>	<b>25.065,43</b>	<b>155,80</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO





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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Página: 1 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	216,00	43,20	216,00	43,20	216,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.256,34</b>	<b>18.041,18</b>	<b>2.256,34</b>	<b>18.041,18</b>	<b>2.207,01</b>	<b>17.894,16</b>	<b>147,02</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	6.431,94	734,94	6.431,94	734,94	6.431,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	986,15	80,10	986,15	80,10	986,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,45	1.169,58	123,45	1.169,58	123,45	1.169,58	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	275,04	60,48	275,04	60,48	275,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,00	203,94	23,00	203,94	23,00	203,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,27	290,26	99,27	290,26	144,66	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,30	291,23	8,30	291,23	7,77	290,70	0,53
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	78,47	0,00	78,47	11,21	78,47	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,25	36,21	5,25	36,21	6,87	36,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,29	329,58	35,29	329,58	35,29	329,58	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,40	24,54	1,40	24,54	1,40	24,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	11,26	1,36	11,26	1,36	11,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,99	77,22	9,99	77,22	16,98	76,38	0,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,60	123,09	21,60	123,09	21,60	123,09	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	216,87	23,66	216,87	23,66	216,87	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,65	301,39	107,65	301,39	107,65	278,29	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,57	101,52	761,57	101,52	761,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	46,76	6,68	46,76	6,68	46,76	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,27	156,70	20,27	156,70	20,27	156,70	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,99	75,97	10,99	75,97	10,99	75,97	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	28,44	142,50	28,44	142,50	28,44	142,50	0,00

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,42</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,42</b>	<b>302,62</b>	<b>2.457,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,23	255,55	56,23	255,55	56,23	255,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	11,58	34,53	11,58	34,53	11,58	34,53	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,57	47,21	11,57	47,21	11,57	47,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,75	46,46	11,75	46,46	14,69	46,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>203,86</b>	<b>1.290,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	842,17	101,06	842,17	101,06	842,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.154,45</b>	<b>25.222,03</b>	<b>3.154,45</b>	<b>25.222,03</b>	<b>3.202,05</b>	<b>25.066,20</b>	<b>155,83</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.154,45</b>	<b>25.222,03</b>	<b>3.154,45</b>	<b>25.222,03</b>	<b>3.202,05</b>	<b>25.066,20</b>	<b>155,83</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>539,82</b>	<b>3.644,48</b>	<b>539,82</b>	<b>3.644,48</b>	<b>539,82</b>	<b>3.644,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	3.352,58	478,94	3.352,58	478,94	3.352,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	276,20	55,24	276,20	55,24	276,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,64	15,70	5,64	15,70	5,64	15,70	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.884,94</b>	<b>23.068,26</b>	<b>2.884,94</b>	<b>23.068,26</b>	<b>2.821,92</b>	<b>22.880,30</b>	<b>187,96</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	8.224,22	939,73	8.224,22	939,73	8.224,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.260,95	102,42	1.260,95	102,42	1.260,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,84	1.495,49	157,84	1.495,49	157,84	1.495,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	509,10	3.541,47	509,10	3.541,47	509,10	3.541,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,32	351,66	77,32	351,66	77,32	351,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,40	260,77	29,40	260,77	29,40	260,77	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,93	371,16	126,93	371,16	184,97	371,16	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,93	0,00	10,93	10,93	10,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,60	372,36	10,60	372,36	9,92	371,68	0,68
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.211,52	123,60	1.211,52	0,00	1.087,92	123,60
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	100,45	0,00	100,45	14,35	100,45	0,00





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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,73	46,31	46,31	6,73	46,31	46,31	8,80	46,31	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	45,11	421,42	421,42	45,11	421,42	421,42	45,11	421,42	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,79	31,35	31,35	1,79	31,35	31,35	1,79	31,35	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	14,39	14,39	1,74	14,39	14,39	1,74	14,39	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,75	98,74	98,74	12,75	98,74	98,74	21,71	97,68	1,06	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27,61	157,41	157,41	27,61	157,41	157,41	27,61	157,41	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	277,20	277,20	30,24	277,20	277,20	30,24	277,20	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	165,12	165,12	20,64	165,12	165,12	20,64	165,12	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137,64	385,32	385,32	137,64	385,32	385,32	137,64	355,79	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	855,69	855,69	106,23	855,69	855,69	106,23	855,69	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,80	973,78	973,78	129,80	973,78	973,78	129,80	973,78	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	100,84	100,84	33,09	100,84	100,84	0,00	67,75	33,09	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>48,49</b>	<b>515,97</b>	<b>515,97</b>	<b>48,49</b>	<b>515,97</b>	<b>515,97</b>	<b>48,49</b>	<b>515,97</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	33,73	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,72	119,72	0,00	119,72	119,72	0,00	119,72	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	59,71	59,71	8,53	59,71	59,71	8,53	59,71	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,91	200,35	200,35	25,91	200,35	200,35	25,91	200,35	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,05	97,14	97,14	14,05	97,14	97,14	14,05	97,14	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>218,01</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>218,01</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	20,77	0,00	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,02	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	15,02	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	36,37	182,22	182,22	36,37	182,22	182,22	36,37	182,22	0,00	

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>383,19</b>	<b>3.142,25</b>	<b>383,19</b>	<b>3.142,25</b>	<b>386,95</b>	<b>3.142,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	180,42	38,66	180,42	38,66	180,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71,91	326,74	71,91	326,74	71,91	326,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,81	44,14	14,81	44,14	14,81	44,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,80	60,39	14,80	60,39	14,80	60,39	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15,02	59,43	15,02	59,43	18,78	59,43	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,22</b>	<b>1.649,81</b>	<b>129,22</b>	<b>1.649,81</b>	<b>260,65</b>	<b>1.649,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	572,97	0,00	572,97	131,43	572,97	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	11,27
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.033,30</b>	<b>32.250,05</b>	<b>4.033,30</b>	<b>32.250,05</b>	<b>4.094,20</b>	<b>32.050,82</b>	<b>199,23</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.033,30</b>	<b>32.250,05</b>	<b>4.033,30</b>	<b>32.250,05</b>	<b>4.094,20</b>	<b>32.050,82</b>	<b>199,23</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,20</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,20</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,20</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	215,95	43,19	215,95	43,19	215,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.256,31</b>	<b>18.040,95</b>	<b>2.256,31</b>	<b>18.040,95</b>	<b>2.207,00</b>	<b>17.893,95</b>	<b>147,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	6.431,93	734,94	6.431,93	734,94	6.431,93	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	986,15	80,10	986,15	80,10	986,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,45	1.169,57	123,45	1.169,57	123,45	1.169,57	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	275,03	60,48	275,03	60,48	275,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,99	203,92	22,99	203,92	22,99	203,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,27	290,25	99,27	290,25	144,66	290,25	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	291,24	8,31	291,24	7,77	290,70	0,54
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	947,26	96,63	947,26	0,00	850,63	96,63
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	78,47	0,00	78,47	11,21	78,47	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,25	36,21	5,25	36,21	6,87	36,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,29	329,64	35,29	329,64	35,29	329,64	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,40	24,54	1,40	24,54	1,40	24,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	11,26	1,36	11,26	1,36	11,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,99	77,19	9,99	77,19	16,98	76,35	0,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,60	123,08	21,60	123,08	21,60	123,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	216,87	23,66	216,87	23,66	216,87	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,65	301,39	107,65	301,39	107,65	278,29	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,60	101,52	761,60	101,52	761,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,93</b>	<b>403,54</b>	<b>37,93</b>	<b>403,54</b>	<b>37,93</b>	<b>403,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	46,69	6,67	46,69	6,67	46,69	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,27	156,71	20,27	156,71	20,27	156,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,99	75,97	10,99	75,97	10,99	75,97	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	28,44	142,50	28,44	142,50	28,44	142,50	0,00

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,37</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,37</b>	<b>302,61</b>	<b>2.457,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,23	255,55	56,23	255,55	56,23	255,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	11,58	34,52	11,58	34,52	11,58	34,52	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,57	47,20	11,57	47,20	11,57	47,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,75	46,43	11,75	46,43	14,68	46,43	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,28</b>	<b>203,86</b>	<b>1.290,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	842,16	101,06	842,16	101,06	842,16	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.154,40</b>	<b>25.221,63</b>	<b>3.154,40</b>	<b>25.221,63</b>	<b>3.202,01</b>	<b>25.065,82</b>	<b>155,81</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.154,40</b>	<b>25.221,63</b>	<b>3.154,40</b>	<b>25.221,63</b>	<b>3.202,01</b>	<b>25.065,82</b>	<b>155,81</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>





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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>2.914,48</b>	<b>19.676,42</b>	<b>2.914,48</b>	<b>19.676,42</b>	<b>2.914,48</b>	<b>19.676,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	18.100,60	2.585,80	18.100,60	2.585,80	18.100,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	298,21	1.491,05	298,21	1.491,05	298,21	1.491,05	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	30,47	84,77	30,47	84,77	30,47	84,77	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>15.576,05</b>	<b>124.543,68</b>	<b>15.576,05</b>	<b>124.543,68</b>	<b>15.235,64</b>	<b>123.528,83</b>	<b>1.014,85</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.073,56	44.402,08	5.073,56	44.402,08	5.073,56	44.402,08	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	6.807,77	552,96	6.807,77	552,96	6.807,77	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	852,19	8.074,05	852,19	8.074,05	852,19	8.074,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.748,65	19.120,12	2.748,65	19.120,12	2.748,65	19.120,12	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	417,50	1.898,60	417,50	1.898,60	417,50	1.898,60	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	158,75	1.407,87	158,75	1.407,87	158,75	1.407,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	685,31	2.003,73	685,31	2.003,73	998,65	2.003,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,98	0,00	58,98	58,98	58,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,31	2.010,49	57,31	2.010,49	53,61	2.006,79	3,70
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.374,72	10.997,76	1.374,72	10.997,76	1.374,72	10.997,76	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	6.540,36	667,23	6.540,36	0,00	5.873,13	667,23
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	541,87	0,00	541,87	77,41	541,87	0,00



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	36,26	250,03	36,26	250,03		47,46	250,03	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	243,61	2.275,27	243,61	2.275,27		243,61	2.275,27	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	9,66	169,33	9,66	169,33		9,66	169,33	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,42	77,85	9,42	77,85		9,42	77,85	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,92	533,13	68,92	533,13		117,22	527,35	5,78	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	149,08	849,79	149,08	849,79		149,08	849,79	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.496,77	163,28	1.496,77		163,28	1.496,77	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	891,28	111,41	891,28		111,41	891,28	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743,11	2.080,30	743,11	2.080,30		743,11	1.920,87	159,43	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	4.620,00	573,56	4.620,00		573,56	4.620,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,85	5.257,47	700,85	5.257,47		700,85	5.257,47	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	178,71	544,62	178,71	544,62		0,00	365,91	178,71	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>261,88</b>	<b>2.785,89</b>	<b>261,88</b>	<b>2.785,89</b>		<b>261,88</b>	<b>2.785,89</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	182,11	0,00	182,11		0,00	182,11	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	28,73	0,00	28,73		0,00	28,73	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	646,34	0,00	646,34		0,00	646,34	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	322,56	46,08	322,56		46,08	322,56	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	139,91	1.081,67	139,91	1.081,67		139,91	1.081,67	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	75,89	524,48	75,89	524,48		75,89	524,48	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>196,33</b>	<b>1.176,98</b>	<b>196,33</b>	<b>1.176,98</b>		<b>196,33</b>	<b>1.176,98</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	112,13	0,00	112,13		0,00	112,13	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	81,04	0,00	81,04		0,00	81,04	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	196,33	983,81	196,33	983,81		196,33	983,81	0,00	

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.068,85</b>	<b>16.964,57</b>	<b>2.068,85</b>	<b>16.964,57</b>	<b>2.089,13</b>	<b>16.964,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.230,91	12.224,19	1.230,91	12.224,19	1.230,91	12.224,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	208,75	974,16	208,75	974,16	208,75	974,16	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,22	1.764,09	388,22	1.764,09	388,22	1.764,09	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	79,98	238,36	79,98	238,36	79,98	238,36	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	79,89	325,98	79,89	325,98	79,89	325,98	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,10	320,72	81,10	320,72	101,38	320,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>697,68</b>	<b>8.907,48</b>	<b>697,68</b>	<b>8.907,48</b>	<b>1.407,31</b>	<b>8.907,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	697,68	5.813,98	697,68	5.813,98	697,68	5.813,98	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	709,63	3.093,50	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>60,83</b>	<b>60,83</b>	<b>60,83</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	60,83	60,83	60,83	60,83	0,00	0,00	60,83
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.776,10</b>	<b>174.115,85</b>	<b>21.776,10</b>	<b>174.115,85</b>	<b>22.104,77</b>	<b>173.040,17</b>	<b>1.075,68</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>21.776,10</b>	<b>174.115,85</b>	<b>21.776,10</b>	<b>174.115,85</b>	<b>22.104,77</b>	<b>173.040,17</b>	<b>1.075,68</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.351,49</b>	<b>26.797,92</b>	<b>3.351,49</b>	<b>26.797,92</b>	<b>3.278,25</b>	<b>26.579,56</b>	<b>218,36</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	9.553,97	1.091,68	9.553,97	1.091,68	9.553,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.464,82	118,98	1.464,82	118,98	1.464,82	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,37	1.737,28	183,37	1.737,28	183,37	1.737,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	591,43	4.114,08	591,43	4.114,08	591,43	4.114,08	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,15	302,92	34,15	302,92	34,15	302,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	147,46	431,16	147,46	431,16	214,88	431,16	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,69	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,32	432,59	12,32	432,59	11,53	431,80	0,79
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	295,79	2.366,32	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.407,38	143,58	1.407,38	0,00	1.263,80	143,58
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	116,62	0,00	116,62	16,66	116,62	0,00



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

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

Página: 2 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,80	53,82	7,80	53,82	10,22	53,82	53,82	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	52,42	489,50	52,42	489,50	52,42	489,50	489,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,08	36,44	2,08	36,44	2,08	36,44	36,44	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,03	16,77	2,03	16,77	2,03	16,77	16,77	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,82	114,70	14,82	114,70	25,21	113,46	113,46	1,24	1,24	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,07	182,86	32,07	182,86	32,07	182,86	182,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,12	321,97	35,12	321,97	35,12	321,97	321,97	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	191,76	23,97	191,76	23,97	191,76	191,76	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,89	447,58	159,89	447,58	159,89	413,28	413,28	34,30	34,30	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	994,08	123,41	994,08	123,41	994,08	994,08	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,83	1.131,28	150,83	1.131,28	150,83	1.131,28	1.131,28	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	78,74	38,45	38,45	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>56,33</b>	<b>599,37</b>	<b>56,33</b>	<b>599,37</b>	<b>56,33</b>	<b>599,37</b>	<b>599,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	139,07	139,07	0,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	69,37	9,91	69,37	9,91	69,37	69,37	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,10	232,72	30,10	232,72	30,10	232,72	232,72	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,32	112,84	16,32	112,84	16,32	112,84	112,84	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>42,24</b>	<b>253,27</b>	<b>42,24</b>	<b>253,27</b>	<b>42,24</b>	<b>253,27</b>	<b>253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	24,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	17,43	0,00	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	42,24	211,71	42,24	211,71	42,24	211,71	211,71	0,00	0,00	



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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							
Documentos							
<b>01</b>							
<b>3.1.90.11.04</b>							
Manutenção do Setor de Transporte	445,16	3.650,32	445,16	3.650,32	449,52	3.650,32	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	264,85	2.630,28	0,00
<b>3.3.90.14.05</b>							
Diárias de Demais Servidores	44,92	209,62	44,92	209,62	44,92	209,62	0,00
<b>3.3.90.30.01</b>							
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83,53	379,58	83,53	379,58	83,53	379,58	0,00
<b>3.3.90.30.37</b>							
Material para Manutenção de Veículos	17,21	51,29	17,21	51,29	17,21	51,29	0,00
<b>3.3.90.33.99</b>							
Outras Despesas com Locomoção	17,20	70,17	17,20	70,17	17,20	70,17	0,00
<b>3.3.90.39.16</b>							
Manutenção e Conservação de Veículos	17,45	69,02	17,45	69,02	21,81	69,02	0,00
<b>3.3.90.39.53</b>							
Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
<b>3.3.90.47.00</b>							
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
<b>01</b>							
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>1.916,63</b>	<b>150,12</b>	<b>1.916,63</b>	<b>302,81</b>	<b>1.916,63</b>	<b>0,00</b>
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	0,00
<b>3.3.90.30.34</b>							
Material Laboratorial	0,00	665,63	0,00	665,63	152,69	665,63	0,00
<b>01</b>							
<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
Manutenção e Conservação de Veículos	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	13,08
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.685,55</b>	<b>37.464,42</b>	<b>4.685,55</b>	<b>37.464,42</b>	<b>4.756,28</b>	<b>37.232,98</b>	<b>231,44</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.685,55</b>	<b>37.464,42</b>	<b>4.685,55</b>	<b>37.464,42</b>	<b>4.756,28</b>	<b>37.232,98</b>	<b>231,44</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	216,00	43,20	216,00	43,20	216,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.256,33</b>	<b>18.041,16</b>	<b>2.256,33</b>	<b>18.041,16</b>	<b>2.207,00</b>	<b>17.894,14</b>	<b>147,02</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	6.431,94	734,94	6.431,94	734,94	6.431,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	986,15	80,10	986,15	80,10	986,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,45	1.169,58	123,45	1.169,58	123,45	1.169,58	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	275,04	60,48	275,04	60,48	275,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,00	203,94	23,00	203,94	23,00	203,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,27	290,26	99,27	290,26	144,66	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,30	291,23	8,30	291,23	7,77	290,70	0,53
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	78,47	0,00	78,47	11,21	78,47	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,25	36,21	5,25	36,21	6,87	36,21	36,21	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,29	329,57	35,29	329,57	35,29	329,57	329,57	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,40	24,54	1,40	24,54	1,40	24,54	24,54	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	11,26	1,36	11,26	1,36	11,26	11,26	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,98	77,21	9,98	77,21	16,97	76,37	76,37	0,84	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,60	123,09	21,60	123,09	21,60	123,09	123,09	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	216,87	23,66	216,87	23,66	216,87	216,87	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	129,12	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,65	301,39	107,65	301,39	107,65	278,29	278,29	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	669,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,57	101,52	761,57	101,52	761,57	761,57	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	53,01	25,89	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>403,60</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	26,38	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	93,63	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	46,76	6,68	46,76	6,68	46,76	46,76	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,27	156,70	20,27	156,70	20,27	156,70	156,70	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,99	75,97	10,99	75,97	10,99	75,97	75,97	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>170,48</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	16,24	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	11,74	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	28,44	142,50	28,44	142,50	28,44	142,50	142,50	0,00	



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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos							
<b>01</b>		<b>299,68</b>	<b>2.457,42</b>		<b>299,68</b>	<b>2.457,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Manutenção do Setor de Transporte	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75
3.3.90.14.05	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12
3.3.90.30.01	Diárias de Demais Servidores	56,23	255,55	56,23	255,55	56,23	255,55
3.3.90.30.37	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11,58	34,53	11,58	34,53	11,58	34,53
3.3.90.33.99	Material para Manutenção de Veículos	11,57	47,21	11,57	47,21	11,57	47,21
3.3.90.39.16	Outras Despesas com Locomoção	11,75	46,46	11,75	46,46	14,69	46,46
3.3.90.39.53	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50
3.3.90.47.00	Seguros em Geral	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30
<b>01</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>203,86</b>	<b>1.290,29</b>
3.1.90.11.04	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	101,06	842,17	101,06	842,17	101,06	842,17
3.3.90.30.34	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12
<b>01</b>	Material Laboratorial	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.202,04</b>	<b>25.066,18</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.202,04</b>	<b>25.066,18</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>627,13</b>	<b>4.233,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	556,39	3.894,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,17	320,85	64,17	320,85	64,17	320,85	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,57	18,25	6,57	18,25	6,57	18,25	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.351,52</b>	<b>26.798,11</b>	<b>3.351,52</b>	<b>26.798,11</b>	<b>3.278,27</b>	<b>26.579,74</b>	<b>218,37</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	9.553,97	1.091,68	9.553,97	1.091,68	9.553,97	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.464,82	118,98	1.464,82	118,98	1.464,82	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	183,37	1.737,30	183,37	1.737,30	183,37	1.737,30	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	591,43	4.114,07	591,43	4.114,07	591,43	4.114,07	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,84	408,53	89,84	408,53	89,84	408,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,16	302,93	34,16	302,93	34,16	302,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	147,46	431,14	147,46	431,14	214,88	431,14	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,69	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,32	432,58	12,32	432,58	11,53	431,79	0,79
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	295,80	2.366,40	295,80	2.366,40	295,80	2.366,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.407,41	143,58	1.407,41	0,00	1.263,83	143,58
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	116,62	0,00	116,62	16,66	116,62	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,80	53,80	7,80	53,80	10,21	53,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	52,42	489,48	52,42	489,48	52,42	489,48	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,08	36,44	2,08	36,44	2,08	36,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	16,71	2,02	16,71	2,02	16,71	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,82	114,70	14,82	114,70	25,21	113,46	1,24	1,24	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,08	182,86	32,08	182,86	32,08	182,86	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	322,10	35,14	322,10	35,14	322,10	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	191,76	23,97	191,76	23,97	191,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,90	447,66	159,90	447,66	159,90	413,35	34,31	34,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	994,07	123,41	994,07	123,41	994,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,81	1.131,25	150,81	1.131,25	150,81	1.131,25	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,45	117,19	38,45	117,19	0,00	78,74	38,45	38,45	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>56,35</b>	<b>599,44</b>	<b>56,35</b>	<b>599,44</b>	<b>56,35</b>	<b>599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	69,44	9,92	69,44	9,92	69,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,10	232,72	30,10	232,72	30,10	232,72	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,33	112,85	16,33	112,85	16,33	112,85	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>42,24</b>	<b>253,25</b>	<b>42,24</b>	<b>253,25</b>	<b>42,24</b>	<b>253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	42,24	211,69	42,24	211,69	42,24	211,69	0,00	0,00	0,00	

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>445,15</b>	<b>3.650,26</b>	<b>445,15</b>	<b>3.650,26</b>	<b>449,51</b>	<b>3.650,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	264,85	2.630,27	264,85	2.630,27	264,85	2.630,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	209,62	44,92	209,62	44,92	209,62	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83,53	379,58	83,53	379,58	83,53	379,58	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,21	51,29	17,21	51,29	17,21	51,29	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,19	70,16	17,19	70,16	17,19	70,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,45	68,98	17,45	68,98	21,81	68,98	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>150,12</b>	<b>1.916,63</b>	<b>150,12</b>	<b>1.916,63</b>	<b>302,81</b>	<b>1.916,63</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	150,12	1.251,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	665,63	0,00	665,63	152,69	665,63	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,09	13,09	13,09	13,09	0,00	0,00	13,09
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.685,60</b>	<b>37.464,61</b>	<b>4.685,60</b>	<b>37.464,61</b>	<b>4.756,31</b>	<b>37.233,15</b>	<b>231,46</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.685,60</b>	<b>37.464,61</b>	<b>4.685,60</b>	<b>37.464,61</b>	<b>4.756,31</b>	<b>37.233,15</b>	<b>231,46</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Página: 4 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>539,83</b>	<b>3.644,54</b>	<b>539,83</b>	<b>3.644,54</b>	<b>539,83</b>	<b>3.644,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	276,20	55,24	276,20	55,24	276,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,64	15,69	5,64	15,69	5,64	15,69	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.884,97</b>	<b>23.068,27</b>	<b>2.884,97</b>	<b>23.068,27</b>	<b>2.821,94</b>	<b>22.880,31</b>	<b>187,96</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	8.224,23	939,73	8.224,23	939,73	8.224,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.260,95	102,42	1.260,95	102,42	1.260,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,84	1.495,48	157,84	1.495,48	157,84	1.495,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	509,11	3.541,47	509,11	3.541,47	509,11	3.541,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,32	351,66	77,32	351,66	77,32	351,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,41	260,79	29,41	260,79	29,41	260,79	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,94	371,17	126,94	371,17	184,98	371,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,93	0,00	10,93	10,93	10,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,60	372,36	10,60	372,36	9,92	371,68	0,68
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.211,52	123,60	1.211,52	0,00	1.087,92	123,60
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	100,45	0,00	100,45	14,35	100,45	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,73	46,31	6,73	46,31		8,80	46,31	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	45,11	421,42	45,11	421,42		45,11	421,42	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,79	31,35	1,79	31,35		1,79	31,35	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	14,39	1,74	14,39		1,74	14,39	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,75	98,73	12,75	98,73		21,70	97,67	1,06	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27,61	157,40	27,61	157,40		27,61	157,40	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	277,20	30,24	277,20		30,24	277,20	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	165,12	20,64	165,12		20,64	165,12	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137,64	385,32	137,64	385,32		137,64	355,79	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	855,69	106,23	855,69		106,23	855,69	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,80	973,77	129,80	973,77		129,80	973,77	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	100,84	33,09	100,84		0,00	67,75	33,09	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>48,50</b>	<b>516,02</b>	<b>48,50</b>	<b>516,02</b>		<b>48,50</b>	<b>516,02</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	0,00	33,73		0,00	33,73	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	0,00	5,32		0,00	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,72	0,00	119,72		0,00	119,72	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	59,78	8,54	59,78		8,54	59,78	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,91	200,35	25,91	200,35		25,91	200,35	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,05	97,12	14,05	97,12		14,05	97,12	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>		<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77		0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	0,00	15,01		0,00	15,01	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	36,37	182,23	36,37	182,23		36,37	182,23	0,00	

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>383,19</b>	<b>3.142,22</b>	<b>383,19</b>	<b>3.142,22</b>	<b>386,95</b>	<b>3.142,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	227,99	2.264,22	227,99	2.264,22	227,99	2.264,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	180,42	38,66	180,42	38,66	180,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71,91	326,74	71,91	326,74	71,91	326,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,81	44,14	14,81	44,14	14,81	44,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,80	60,37	14,80	60,37	14,80	60,37	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15,02	59,43	15,02	59,43	18,78	59,43	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,22</b>	<b>1.649,81</b>	<b>129,22</b>	<b>1.649,81</b>	<b>260,65</b>	<b>1.649,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	572,97	0,00	572,97	131,43	572,97	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	11,27
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.033,35</b>	<b>32.250,14</b>	<b>4.033,35</b>	<b>32.250,14</b>	<b>4.094,24</b>	<b>32.050,91</b>	<b>199,23</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.033,35</b>	<b>32.250,14</b>	<b>4.033,35</b>	<b>32.250,14</b>	<b>4.094,24</b>	<b>32.050,91</b>	<b>199,23</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO





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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>539,83</b>	<b>3.644,53</b>	<b>539,83</b>	<b>3.644,53</b>	<b>539,83</b>	<b>3.644,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	478,95	3.352,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,24	276,20	55,24	276,20	55,24	276,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,64	15,68	5,64	15,68	5,64	15,68	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.885,00</b>	<b>23.068,29</b>	<b>2.885,00</b>	<b>23.068,29</b>	<b>2.821,95</b>	<b>22.880,32</b>	<b>187,97</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	8.224,23	939,73	8.224,23	939,73	8.224,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.260,95	102,42	1.260,95	102,42	1.260,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,84	1.495,49	157,84	1.495,49	157,84	1.495,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	509,11	3.541,46	509,11	3.541,46	509,11	3.541,46	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,32	351,66	77,32	351,66	77,32	351,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,41	260,79	29,41	260,79	29,41	260,79	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,95	371,17	126,95	371,17	184,99	371,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,93	0,00	10,93	10,93	10,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,61	372,37	10,61	372,37	9,93	371,69	0,68
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	254,63	2.037,04	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.211,53	123,60	1.211,53	0,00	1.087,93	123,60
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	100,38	0,00	100,38	14,34	100,38	0,00



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,72	46,30	46,30	6,72	46,30	46,30	8,79	46,30	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	45,11	421,42	421,42	45,11	421,42	421,42	45,11	421,42	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,79	31,35	31,35	1,79	31,35	31,35	1,79	31,35	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	14,39	14,39	1,74	14,39	14,39	1,74	14,39	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,76	98,74	98,74	12,76	98,74	98,74	21,70	97,67	1,07	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27,61	157,40	157,40	27,61	157,40	157,40	27,61	157,40	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	277,20	277,20	30,24	277,20	277,20	30,24	277,20	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	165,12	165,12	20,64	165,12	165,12	20,64	165,12	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137,64	385,32	385,32	137,64	385,32	385,32	137,64	355,79	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	855,74	855,74	106,24	855,74	855,74	106,24	855,74	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,80	973,78	973,78	129,80	973,78	973,78	129,80	973,78	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,09	100,85	100,85	33,09	100,85	100,85	0,00	67,76	33,09	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>48,50</b>	<b>516,04</b>	<b>516,04</b>	<b>48,50</b>	<b>516,04</b>	<b>516,04</b>	<b>48,50</b>	<b>516,04</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	33,73	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,72	119,72	0,00	119,72	119,72	0,00	119,72	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	59,78	59,78	8,54	59,78	59,78	8,54	59,78	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,91	200,35	200,35	25,91	200,35	200,35	25,91	200,35	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,05	97,14	97,14	14,05	97,14	97,14	14,05	97,14	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>218,01</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>218,01</b>	<b>36,37</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	20,77	0,00	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	36,37	182,23	182,23	36,37	182,23	182,23	36,37	182,23	0,00	

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>383,19</b>	<b>3.142,21</b>	<b>383,19</b>	<b>3.142,21</b>	<b>386,95</b>	<b>3.142,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	227,99	2.264,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	180,42	38,66	180,42	38,66	180,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71,91	326,74	71,91	326,74	71,91	326,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,81	44,14	14,81	44,14	14,81	44,14	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,80	60,38	14,80	60,38	14,80	60,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15,02	59,43	15,02	59,43	18,78	59,43	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,22</b>	<b>1.649,81</b>	<b>129,22</b>	<b>1.649,81</b>	<b>260,65</b>	<b>1.649,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	129,22	1.076,84	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	572,97	0,00	572,97	131,43	572,97	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	11,27
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.033,38</b>	<b>32.250,16</b>	<b>4.033,38</b>	<b>32.250,16</b>	<b>4.094,25</b>	<b>32.050,92</b>	<b>199,24</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.033,38</b>	<b>32.250,16</b>	<b>4.033,38</b>	<b>32.250,16</b>	<b>4.094,25</b>	<b>32.050,92</b>	<b>199,24</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucuá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>538,87</b>	<b>3.638,04</b>	<b>538,87</b>	<b>3.638,04</b>	<b>538,87</b>	<b>3.638,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,10	3.346,70	478,10	3.346,70	478,10	3.346,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,13	275,65	55,13	275,65	55,13	275,65	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,64	15,69	5,64	15,69	5,64	15,69	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.879,94</b>	<b>23.027,72</b>	<b>2.879,94</b>	<b>23.027,72</b>	<b>2.817,04</b>	<b>22.840,10</b>	<b>187,62</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	938,08	8.209,77	938,08	8.209,77	938,08	8.209,77	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,24	1.258,73	102,24	1.258,73	102,24	1.258,73	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,57	1.492,85	157,57	1.492,85	157,57	1.492,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	508,21	3.535,25	508,21	3.535,25	508,21	3.535,25	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	77,20	351,03	77,20	351,03	77,20	351,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,35	260,31	29,35	260,31	29,35	260,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,70	370,44	126,70	370,44	184,64	370,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	10,92	0,00	10,92	10,92	10,92	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,59	371,74	10,59	371,74	9,91	371,06	0,68
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	254,18	2.033,44	254,18	2.033,44	254,18	2.033,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	1.209,22	123,36	1.209,22	0,00	1.085,86	123,36
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	100,17	0,00	100,17	14,31	100,17	0,00





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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	6,71	46,23	6,71	46,23	8,78	46,23	46,23	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	45,03	420,76	45,03	420,76	45,03	420,76	420,76	0,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,79	31,32	1,79	31,32	1,79	31,32	31,32	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,75	14,44	1,75	14,44	1,75	14,44	14,44	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,74	98,64	12,74	98,64	21,68	98,64	97,57	1,07	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27,57	157,13	27,57	157,13	27,57	157,13	157,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,20	276,83	30,20	276,83	30,20	276,83	276,83	0,00	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	164,72	20,59	164,72	20,59	164,72	164,72	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137,39	384,58	137,39	384,58	137,39	384,58	355,11	29,47	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	854,23	106,05	854,23	106,05	854,23	854,23	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,60	972,12	129,60	972,12	129,60	972,12	972,12	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,04	100,70	33,04	100,70	0,00	100,70	67,66	33,04	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>48,41</b>	<b>515,09</b>	<b>48,41</b>	<b>515,09</b>	<b>48,41</b>	<b>515,09</b>	<b>515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,51	0,00	119,51	0,00	119,51	119,51	0,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	59,64	8,52	59,64	8,52	59,64	59,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,86	199,98	25,86	199,98	25,86	199,98	199,98	0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	14,03	96,98	14,03	96,98	14,03	96,98	96,98	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>36,30</b>	<b>217,63</b>	<b>36,30</b>	<b>217,63</b>	<b>36,30</b>	<b>217,63</b>	<b>217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	36,30	181,91	36,30	181,91	36,30	181,91	181,91	0,00	0,00	

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>382,53</b>	<b>3.136,71</b>	<b>382,53</b>	<b>3.136,71</b>	<b>386,27</b>	<b>3.136,71</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	227,59	2.260,19	227,59	2.260,19	227,59	2.260,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,60	180,14	38,60	180,14	38,60	180,14	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71,79	326,19	71,79	326,19	71,79	326,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,79	44,06	14,79	44,06	14,79	44,06	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,76	60,26	14,76	60,26	14,76	60,26	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15,00	59,32	15,00	59,32	18,74	59,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>129,00</b>	<b>1.646,97</b>	<b>129,00</b>	<b>1.646,97</b>	<b>260,21</b>	<b>1.646,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	129,00	1.074,99	129,00	1.074,99	129,00	1.074,99	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	571,98	0,00	571,98	131,21	571,98	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>11,25</b>	<b>11,25</b>	<b>11,25</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.026,30</b>	<b>32.193,41</b>	<b>4.026,30</b>	<b>32.193,41</b>	<b>4.087,10</b>	<b>31.994,54</b>	<b>198,87</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.026,30</b>	<b>32.193,41</b>	<b>4.026,30</b>	<b>32.193,41</b>	<b>4.087,10</b>	<b>31.994,54</b>	<b>198,87</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,20</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,20</b>	<b>422,17</b>	<b>2.850,20</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,19	215,95	43,19	215,95	43,19	215,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.256,31</b>	<b>18.040,96</b>	<b>2.256,31</b>	<b>18.040,96</b>	<b>2.207,00</b>	<b>17.893,96</b>	<b>147,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	6.431,93	734,94	6.431,93	734,94	6.431,93	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	986,15	80,10	986,15	80,10	986,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,45	1.169,57	123,45	1.169,57	123,45	1.169,57	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	275,03	60,48	275,03	60,48	275,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,99	203,93	22,99	203,93	22,99	203,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,27	290,26	99,27	290,26	144,66	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	291,24	8,31	291,24	7,77	290,70	0,54
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	947,26	96,63	947,26	0,00	850,63	96,63
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	78,47	0,00	78,47	11,21	78,47	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,25	36,21	5,25	36,21	6,87	36,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,29	329,64	35,29	329,64	35,29	329,64	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,40	24,54	1,40	24,54	1,40	24,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	11,26	1,36	11,26	1,36	11,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,99	77,20	9,99	77,20	16,98	76,36	0,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,60	123,08	21,60	123,08	21,60	123,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	216,87	23,66	216,87	23,66	216,87	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,65	301,39	107,65	301,39	107,65	278,29	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,58	101,52	761,58	101,52	761,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	25,89
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,93</b>	<b>403,54</b>	<b>37,93</b>	<b>403,54</b>	<b>37,93</b>	<b>403,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	46,69	6,67	46,69	6,67	46,69	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,27	156,71	20,27	156,71	20,27	156,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,99	75,97	10,99	75,97	10,99	75,97	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	28,44	142,50	28,44	142,50	28,44	142,50	0,00



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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,41</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,41</b>	<b>302,62</b>	<b>2.457,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,23	255,55	56,23	255,55	56,23	255,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	11,58	34,53	11,58	34,53	11,58	34,53	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,57	47,20	11,57	47,20	11,57	47,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,75	46,46	11,75	46,46	14,69	46,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>203,86</b>	<b>1.290,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	842,17	101,06	842,17	101,06	842,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.154,40</b>	<b>25.221,69</b>	<b>3.154,40</b>	<b>25.221,69</b>	<b>3.202,02</b>	<b>25.065,88</b>	<b>155,81</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.154,40</b>	<b>25.221,69</b>	<b>3.154,40</b>	<b>25.221,69</b>	<b>3.202,02</b>	<b>25.065,88</b>	<b>155,81</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>





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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



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

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

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>422,18</b>	<b>2.850,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	374,57	2.621,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	216,00	43,20	216,00	43,20	216,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,41	12,26	4,41	12,26	4,41	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.256,33</b>	<b>18.041,16</b>	<b>2.256,33</b>	<b>18.041,16</b>	<b>2.207,00</b>	<b>17.894,14</b>	<b>147,02</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	6.431,94	734,94	6.431,94	734,94	6.431,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	986,15	80,10	986,15	80,10	986,15	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,45	1.169,58	123,45	1.169,58	123,45	1.169,58	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	398,16	2.769,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,48	275,04	60,48	275,04	60,48	275,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,00	203,94	23,00	203,94	23,00	203,94	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,27	290,26	99,27	290,26	144,66	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,30	291,23	8,30	291,23	7,77	290,70	0,53
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	199,14	1.593,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	947,48	96,66	947,48	0,00	850,82	96,66
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	78,47	0,00	78,47	11,21	78,47	0,00



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

Página: 2 de 5

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,25	36,21	5,25	36,21	6,87	36,21	36,21	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,29	329,57	35,29	329,57	35,29	329,57	329,57	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,40	24,54	1,40	24,54	1,40	24,54	24,54	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	11,26	1,36	11,26	1,36	11,26	11,26	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,98	77,21	9,98	77,21	16,97	76,37	76,37	0,84	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,60	123,09	21,60	123,09	21,60	123,09	123,09	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	216,87	23,66	216,87	23,66	216,87	216,87	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	129,12	16,14	129,12	16,14	129,12	129,12	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,65	301,39	107,65	301,39	107,65	278,29	278,29	23,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	669,27	83,09	669,27	83,09	669,27	669,27	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,52	761,57	101,52	761,57	101,52	761,57	761,57	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,89	78,90	25,89	78,90	0,00	53,01	53,01	25,89	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>37,94</b>	<b>403,60</b>	<b>403,60</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	26,38	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	93,63	93,63	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	46,76	6,68	46,76	6,68	46,76	46,76	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,27	156,70	20,27	156,70	20,27	156,70	156,70	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	10,99	75,97	10,99	75,97	10,99	75,97	75,97	0,00	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>28,44</b>	<b>170,48</b>	<b>170,48</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	16,24	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	11,74	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	28,44	142,50	28,44	142,50	28,44	142,50	142,50	0,00	



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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00019 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Documentos								
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,42</b>	<b>299,68</b>	<b>2.457,42</b>	<b>302,62</b>	<b>2.457,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	178,31	1.770,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	141,12	30,24	141,12	30,24	141,12	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56,23	255,55	56,23	255,55	56,23	255,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	11,58	34,53	11,58	34,53	11,58	34,53	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,57	47,21	11,57	47,21	11,57	47,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,75	46,46	11,75	46,46	14,69	46,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>101,06</b>	<b>1.290,29</b>	<b>203,86</b>	<b>1.290,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	842,17	101,06	842,17	101,06	842,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	102,80	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.202,04</b>	<b>25.066,18</b>	<b>155,83</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.154,44</b>	<b>25.222,01</b>	<b>3.202,04</b>	<b>25.066,18</b>	<b>155,83</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

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

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>170.108,14</b>	<b>975.555,08</b>	<b>73.555,81</b>	<b>729.905,01</b>	<b>245.650,07</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	170.108,14	975.555,08	170.108,14	975.555,08	73.555,81	729.905,01	245.650,07
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>24.775,45</b>	<b>193.699,44</b>	<b>29.372,58</b>	<b>193.146,38</b>	<b>553,06</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	2.498,17	20.651,53	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	199,85	1.598,80	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	524,62	4.196,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	12.799,66	77.446,79	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.199,97	57.369,13	7.199,97	57.369,13	9.321,10	56.816,07	553,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.280,00	23.889,00	1.280,00	23.889,00	3.756,00	23.889,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27,50	320,00	27,50	320,00	27,50	320,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	155,59	1.244,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	90,09	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>199.118,59</b>	<b>1.179.546,52</b>	<b>107.163,39</b>	<b>933.343,39</b>	<b>246.203,13</b>



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

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

Página: 5 de 5

Referente a: Agosto/2017

CONVÊNIO .....: 00000 - RATEIO ADMINISTRATIVO 2017

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

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.