



**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: Setembro/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>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.978,70</b>	<b>29.776,50</b>	<b>2.978,70</b>	<b>29.776,50</b>	<b>3.063,29</b>	<b>29.642,73</b>	<b>133,77</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	10.645,65	1.091,68	10.645,65	1.091,68	10.645,65	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.583,80	118,98	1.583,80	118,98	1.583,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	182,98	1.920,27	182,98	1.920,27	182,98	1.920,27	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	480,30	4.594,38	480,30	4.594,38	480,30	4.594,38	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	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,37	6,67	3,37	6,67	0,00	3,30	3,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	81,78	384,70	81,78	384,70	30,21	333,13	51,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	431,15	0,00	431,15	0,00	431,15	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,33	19,02	6,33	19,02	0,00	12,69	6,33
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,50	454,09	21,50	454,09	3,35	435,15	18,94
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	2.662,11	295,79	2.662,11	295,79	2.662,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.550,96	143,58	1.550,96	287,16	1.550,96	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	133,28	16,66	133,28	16,66	133,28	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: Setembro/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,61	62,42	8,61	62,42	8,61	62,42	8,61	62,42	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,80	569,31	79,80	569,31	79,80	569,31	79,80	569,31	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	18,73	2,02	18,73	2,02	18,73	2,02	18,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	26,63	141,32	26,63	141,32	26,63	141,32	8,61	122,06	19,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,71	217,55	34,71	217,55	34,71	217,55	34,71	217,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,68	374,64	52,68	374,64	52,68	374,64	52,68	374,64	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,77	511,35	63,77	511,35	63,77	511,35	63,77	477,05	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,16	1.218,43	87,16	1.218,43	87,16	1.218,43	87,16	1.218,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,99	150,18	32,99	150,18	32,99	150,18	71,44	150,18	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>301,12</b>	<b>900,50</b>	<b>301,12</b>	<b>900,50</b>	<b>301,12</b>	<b>900,50</b>	<b>248,51</b>	<b>847,89</b>	<b>52,61</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	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	6,18	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	208,61	347,68	208,61	347,68	208,61	347,68	208,61	347,68	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	79,28	9,91	79,28	9,91	79,28	9,91	79,28	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	37,28	270,00	37,28	270,00	37,28	270,00	0,00	232,72	37,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	45,32	158,17	45,32	158,17	45,32	158,17	29,99	142,84	15,33
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>350,22</b>	<b>603,48</b>	<b>350,22</b>	<b>603,48</b>	<b>350,22</b>	<b>603,48</b>	<b>42,11</b>	<b>295,37</b>	<b>308,11</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	275,12	275,12	275,12	275,12	275,12	275,12	0,00	0,00	275,12
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Setembro/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	ANO	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	75,10	286,80	75,10	286,80	42,11	253,81	32,99	
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>329,35</b>	<b>3.979,62</b>	<b>329,35</b>	<b>3.979,62</b>	<b>304,44</b>	<b>3.954,71</b>	<b>24,91</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30,48	410,06	30,48	410,06	30,48	410,06	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	20,55	71,84	20,55	71,84	0,00	51,29	20,55	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,65	79,81	9,65	79,81	9,65	79,81	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8,72	77,70	8,72	77,70	4,36	73,34	4,36	
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>2.066,75</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.665,90</b>	<b>42.130,15</b>	<b>4.665,90</b>	<b>42.130,15</b>	<b>4.377,94</b>	<b>41.610,75</b>	<b>519,40</b>	
	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>4.665,90</b>	<b>42.130,15</b>	<b>4.665,90</b>	<b>42.130,15</b>	<b>4.377,94</b>	<b>41.610,75</b>	<b>519,40</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**

Página: 4 de 5

Referente a: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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: Setembro/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>374,57</b>	<b>3.224,78</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,78</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.005,32</b>	<b>20.045,96</b>	<b>2.005,32</b>	<b>20.045,96</b>	<b>2.062,25</b>	<b>19.955,90</b>	<b>90,06</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.166,87	734,94	7.166,87	734,94	7.166,87	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,18	1.292,75	123,18	1.292,75	123,18	1.292,75	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,36	3.093,03	323,36	3.093,03	323,36	3.093,03	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	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	4,49	2,27	4,49	0,00	2,27	2,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,06	258,99	55,06	258,99	20,34	224,27	34,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	290,22	0,00	290,22	0,00	290,22	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,25	12,79	4,25	12,79	0,00	8,54	4,25
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,48	305,72	14,48	305,72	2,27	292,97	12,75
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	1.792,17	199,13	1.792,17	199,13	1.792,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	1.043,87	96,63	1.043,87	193,26	1.043,87	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	89,68	11,21	89,68	11,21	89,68	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: Setembro/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	5,80	42,00	5,80	42,00	5,80	42,00	5,80	42,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	53,70	383,30	53,70	383,30	53,70	383,30	53,70	383,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	24,51	0,00	24,51	0,00	24,51	0,00	24,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,93	95,12	17,93	95,12	17,93	95,12	5,80	82,15	12,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,37	146,45	23,37	146,45	23,37	146,45	23,37	146,45	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	321,23	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	752,35	83,09	752,35	83,09	752,35	83,09	752,35	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,24	58,68	820,24	58,68	820,24	58,68	820,24	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,21	101,09	22,21	101,09	22,21	101,09	48,09	101,09	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>202,70</b>	<b>606,21</b>	<b>202,70</b>	<b>606,21</b>	<b>202,70</b>	<b>606,21</b>	<b>167,29</b>	<b>570,80</b>	<b>35,41</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	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	53,36	6,67	53,36	6,67	53,36	6,67	53,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,09	181,79	25,09	181,79	25,09	181,79	0,00	156,70	25,09
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,50	106,45	30,50	106,45	30,50	106,45	20,18	96,13	10,32
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>28,34</b>	<b>198,82</b>	<b>207,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	185,22
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



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

Referente a: Setembro/2017

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	50,55	193,05	50,55	193,05	28,34	170,84	22,21
Documentos							
<b>01</b>	<b>221,71</b>	<b>2.679,01</b>	<b>221,71</b>	<b>2.679,01</b>	<b>204,94</b>	<b>2.662,24</b>	<b>16,77</b>
3.1.90.11.04	175,00	1.945,74	175,00	1.945,74	175,00	1.945,74	0,00
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	141,08	0,00	141,08	0,00	141,08	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	20,51	276,06	20,51	276,06	20,51	276,06	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	13,84	48,35	13,84	48,35	0,00	34,51	13,84
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	6,50	53,70	6,50	53,70	6,50	53,70	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	5,86	52,28	5,86	52,28	2,93	49,35	2,93
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>01</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,34</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,34</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	101,06	943,22	101,06	943,22	101,06	943,22	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.30.34	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00
Material Laboratorial							
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>							
3.3.90.39.16	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.141,13</b>	<b>28.362,36</b>	<b>3.141,13</b>	<b>28.362,36</b>	<b>2.947,26</b>	<b>28.012,69</b>	<b>349,67</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.141,13</b>	<b>28.362,36</b>	<b>3.141,13</b>	<b>28.362,36</b>	<b>2.947,26</b>	<b>28.012,69</b>	<b>349,67</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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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



**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: Setembro/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>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.005,35</b>	<b>20.046,53</b>	<b>2.005,35</b>	<b>20.046,53</b>	<b>2.062,30</b>	<b>19.956,46</b>	<b>90,07</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.166,88	734,94	7.166,88	734,94	7.166,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,18	1.292,76	123,18	1.292,76	123,18	1.292,76	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	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	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	4,50	2,27	4,50	0,00	2,23	2,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,06	259,00	55,06	259,00	20,34	224,28	34,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,26	12,80	4,26	12,80	0,00	8,54	4,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,48	305,71	14,48	305,71	2,26	292,96	12,75
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	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	1.044,14	96,66	1.044,14	193,32	1.044,14	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	89,68	11,21	89,68	11,21	89,68	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: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,80	42,01	42,01	5,80	42,01	42,01	5,80	42,01	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	53,70	383,28	383,28	53,70	383,28	383,28	53,70	383,28	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	24,54	24,54	0,00	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	12,62	12,62	1,36	12,62	12,62	1,36	12,62	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,93	95,15	95,15	17,93	95,15	95,15	5,80	82,18	12,97	12,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,36	146,45	146,45	23,36	146,45	146,45	23,36	146,45	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	252,36	252,36	35,49	252,36	252,36	35,49	252,36	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	145,26	145,26	16,14	145,26	145,26	16,14	145,26	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,94	344,33	344,33	42,94	344,33	344,33	42,94	321,23	23,10	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	752,36	752,36	83,09	752,36	752,36	83,09	752,36	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,25	820,25	58,68	820,25	820,25	58,68	820,25	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,20	101,10	101,10	22,20	101,10	101,10	48,09	101,10	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>606,33</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>606,33</b>	<b>167,31</b>	<b>570,91</b>	<b>35,42</b>	<b>35,42</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	26,38	26,38	0,00	26,38	26,38	0,00	26,38	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	140,44	234,07	234,07	140,44	234,07	234,07	140,44	234,07	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	53,44	53,44	6,68	53,44	53,44	6,68	53,44	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,10	181,80	181,80	25,10	181,80	181,80	0,00	156,70	25,10	25,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,51	106,48	106,48	30,51	106,48	106,48	20,19	96,16	10,32	10,32
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>406,25</b>	<b>28,34</b>	<b>198,82</b>	<b>207,43</b>	<b>207,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	185,22	185,22
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	16,24	16,24	0,00	16,24	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	11,74	11,74	0,00	11,74	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00



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

Referente a: Setembro/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	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,55	193,05	50,55	193,05	28,34	170,84	22,21
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,16</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,16</b>	<b>204,96</b>	<b>2.662,38</b>	<b>16,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20,52	276,07	20,52	276,07	20,52	276,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,84	48,37	13,84	48,37	0,00	34,53	13,84
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	53,71	6,50	53,71	6,50	53,71	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	52,34	5,88	52,34	2,94	49,40	2,94
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>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.141,22</b>	<b>28.363,25</b>	<b>3.141,22</b>	<b>28.363,25</b>	<b>2.947,35</b>	<b>28.013,55</b>	<b>349,70</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.141,22</b>	<b>28.363,25</b>	<b>3.141,22</b>	<b>28.363,25</b>	<b>2.947,35</b>	<b>28.013,55</b>	<b>349,70</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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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**

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

Referente a: Setembro/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>478,94</b>	<b>4.123,42</b>	<b>478,94</b>	<b>4.123,42</b>	<b>478,94</b>	<b>4.123,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,94	3.831,52	478,94	3.831,52	478,94	3.831,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.564,17</b>	<b>25.632,43</b>	<b>2.564,17</b>	<b>25.632,43</b>	<b>2.636,95</b>	<b>25.517,25</b>	<b>115,18</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	9.163,95	939,73	9.163,95	939,73	9.163,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.363,37	102,42	1.363,37	102,42	1.363,37	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,51	1.653,00	157,51	1.653,00	157,51	1.653,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	413,46	3.954,93	413,46	3.954,93	413,46	3.954,93	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	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	5,74	2,90	5,74	0,00	2,84	2,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,41	331,18	70,41	331,18	26,01	286,78	44,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	371,16	0,00	371,16	0,00	371,16	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,45	16,38	5,45	16,38	0,00	10,93	5,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,53	390,89	18,53	390,89	2,89	374,57	16,32
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	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.335,12	123,60	1.335,12	247,20	1.335,12	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	114,80	14,35	114,80	14,35	114,80	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: Setembro/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	53,72	7,41	53,72	7,41	53,72	7,41	53,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	68,67	490,09	68,67	490,09	68,67	490,09	68,67	490,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	16,13	1,74	16,13	1,74	16,13	1,74	16,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,93	121,67	22,93	121,67	22,93	121,67	7,41	105,09	16,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,87	187,28	29,87	187,28	29,87	187,28	29,87	187,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	322,56	45,36	322,56	45,36	322,56	45,36	322,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	440,22	54,90	440,22	54,90	440,22	54,90	410,69	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,41	129,25	28,41	129,25	28,41	129,25	61,50	129,25	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>259,22</b>	<b>775,19</b>	<b>259,22</b>	<b>775,19</b>	<b>259,22</b>	<b>775,19</b>	<b>213,93</b>	<b>729,90</b>	<b>45,29</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	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	5,32	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	179,59	299,31	179,59	299,31	179,59	299,31	179,59	299,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	68,24	8,53	68,24	8,53	68,24	8,53	68,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,10	232,45	32,10	232,45	32,10	232,45	0,00	200,35	32,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	39,00	136,14	39,00	136,14	39,00	136,14	25,81	122,95	13,19
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>301,47</b>	<b>519,48</b>	<b>301,47</b>	<b>519,48</b>	<b>301,47</b>	<b>519,48</b>	<b>36,25</b>	<b>254,26</b>	<b>265,22</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	236,82	236,82	236,82	236,82	236,82	236,82	0,00	0,00	236,82
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Setembro/2017

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

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

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	64,65	246,87	64,65	246,87	36,25	218,47	28,40
Documentos							
<b>01</b>	<b>283,55</b>	<b>3.425,80</b>	<b>283,55</b>	<b>3.425,80</b>	<b>262,09</b>	<b>3.404,34</b>	<b>21,46</b>
3.1.90.11.04	223,78	2.487,99	223,78	2.487,99	223,78	2.487,99	0,00
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	26,25	352,99	26,25	352,99	26,25	352,99	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	17,70	61,84	17,70	61,84	0,00	44,14	17,70
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	8,30	68,69	8,30	68,69	8,30	68,69	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	7,52	66,95	7,52	66,95	3,76	63,19	3,76
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.47.00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>01</b>	<b>129,22</b>	<b>1.779,03</b>	<b>129,22</b>	<b>1.779,03</b>	<b>129,22</b>	<b>1.779,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	0,00
FUNDEB							
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto							
3.3.90.30.34	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
Material Laboratorial							
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.016,57</b>	<b>36.266,62</b>	<b>4.016,57</b>	<b>36.266,62</b>	<b>3.768,65</b>	<b>35.819,47</b>	<b>447,15</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.016,57</b>	<b>36.266,62</b>	<b>4.016,57</b>	<b>36.266,62</b>	<b>3.768,65</b>	<b>35.819,47</b>	<b>447,15</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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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

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: Setembro/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>374,57</b>	<b>3.224,77</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,77</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,77</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.005,31</b>	<b>20.046,26</b>	<b>2.005,31</b>	<b>20.046,26</b>	<b>2.062,25</b>	<b>19.956,20</b>	<b>90,06</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.166,87	734,94	7.166,87	734,94	7.166,87	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,18	1.292,75	123,18	1.292,75	123,18	1.292,75	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	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	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	4,49	2,27	4,49	0,00	2,27	2,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,06	258,98	55,06	258,98	20,34	224,26	34,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	290,25	0,00	290,25	0,00	290,25	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,25	12,79	4,25	12,79	0,00	8,54	4,25
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,48	305,72	14,48	305,72	2,27	292,97	12,75
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	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	1.043,89	96,63	1.043,89	193,26	1.043,89	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	89,68	11,21	89,68	11,21	89,68	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: Setembro/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	53,70	383,34	53,70	383,34	53,70	383,34	53,70	383,34	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,93	95,12	17,93	95,12	17,93	95,12	17,93	95,12	12,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,36	146,44	23,36	146,44	23,36	146,44	23,36	146,44	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,28	58,68	820,28	58,68	820,28	58,68	820,28	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>202,72</b>	<b>606,26</b>	<b>202,72</b>	<b>606,26</b>	<b>202,72</b>	<b>606,26</b>	<b>167,30</b>	<b>570,84</b>	<b>35,42</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	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	53,36	6,67	53,36	6,67	53,36	6,67	53,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,10	181,81	25,10	181,81	25,10	181,81	0,00	156,71	25,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,51	106,48	30,51	106,48	30,51	106,48	20,19	96,16	10,32
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>28,34</b>	<b>198,82</b>	<b>207,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	185,22
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





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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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

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: Setembro/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>2.585,80</b>	<b>22.262,22</b>	<b>2.585,80</b>	<b>22.262,22</b>	<b>2.585,80</b>	<b>22.262,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.585,80	20.686,40	2.585,80	20.686,40	2.585,80	20.686,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,05	0,00	1.491,05	0,00	1.491,05	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	84,77	0,00	84,77	0,00	84,77	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>13.843,53</b>	<b>138.387,21</b>	<b>13.843,53</b>	<b>138.387,21</b>	<b>14.236,55</b>	<b>137.765,48</b>	<b>621,73</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	5.073,56	49.475,64	5.073,56	49.475,64	5.073,56	49.475,64	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	552,96	7.360,73	552,96	7.360,73	552,96	7.360,73	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	850,38	8.924,43	850,38	8.924,43	850,38	8.924,43	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.232,24	21.352,36	2.232,24	21.352,36	2.232,24	21.352,36	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	0,00	1.898,60	0,00	1.898,60	0,00	1.898,60	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,67	31,03	15,67	31,03	0,00	15,36	15,67
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	380,10	1.787,97	380,10	1.787,97	140,41	1.548,28	239,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.003,73	0,00	2.003,73	0,00	2.003,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,39	88,37	29,39	88,37	0,00	58,98	29,39
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,95	2.110,44	99,95	2.110,44	15,61	2.022,40	88,04
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	12.372,48	1.374,72	12.372,48	1.374,72	12.372,48	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	667,23	7.207,59	667,23	7.207,59	1.334,46	7.207,59	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	77,41	619,28	77,41	619,28	77,41	619,28	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: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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	40,02	290,05	290,05	40,02	290,05	290,05	40,02	290,05	290,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	370,80	2.646,07	2.646,07	370,80	2.646,07	2.646,07	370,80	2.646,07	2.646,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	169,33	169,33	0,00	169,33	169,33	0,00	169,33	169,33	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,42	87,27	87,27	9,42	87,27	87,27	9,42	87,27	87,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	123,76	656,89	656,89	123,76	656,89	656,89	40,03	567,38	567,38	89,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	161,28	1.011,07	1.011,07	161,28	1.011,07	1.011,07	161,28	1.011,07	1.011,07	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	244,92	1.741,69	1.741,69	244,92	1.741,69	1.741,69	244,92	1.741,69	1.741,69	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	111,41	1.002,69	1.002,69	111,41	1.002,69	1.002,69	111,41	1.002,69	1.002,69	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,40	2.376,70	2.376,70	296,40	2.376,70	2.376,70	296,40	2.217,27	159,43	159,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	573,56	5.193,56	5.193,56	573,56	5.193,56	5.193,56	573,56	5.193,56	5.193,56	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,07	5.662,54	5.662,54	405,07	5.662,54	5.662,54	405,07	5.662,54	5.662,54	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	153,28	697,90	697,90	153,28	697,90	697,90	331,99	697,90	697,90	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.399,47</b>	<b>4.185,36</b>	<b>4.185,36</b>	<b>1.399,47</b>	<b>4.185,36</b>	<b>4.185,36</b>	<b>1.154,96</b>	<b>3.940,85</b>	<b>244,51</b>	<b>244,51</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	182,11	182,11	0,00	182,11	182,11	0,00	182,11	182,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	28,73	28,73	0,00	28,73	28,73	0,00	28,73	28,73	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	969,52	1.615,86	1.615,86	969,52	1.615,86	1.615,86	969,52	1.615,86	1.615,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,08	368,64	368,64	46,08	368,64	368,64	46,08	368,64	368,64	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	173,28	1.254,95	1.254,95	173,28	1.254,95	1.254,95	0,00	1.081,67	173,28	173,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	210,59	735,07	735,07	210,59	735,07	735,07	139,36	663,84	71,23	71,23
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.627,64</b>	<b>2.804,62</b>	<b>2.804,62</b>	<b>1.627,64</b>	<b>2.804,62</b>	<b>2.804,62</b>	<b>195,69</b>	<b>1.372,67</b>	<b>1.431,95</b>	<b>1.431,95</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.278,63	1.278,63	1.278,63	1.278,63	1.278,63	1.278,63	0,00	0,00	1.278,63	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	112,13	112,13	0,00	112,13	112,13	0,00	112,13	112,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	81,04	81,04	0,00	81,04	81,04	0,00	81,04	81,04	0,00



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	349,01	1.332,82	349,01	1.332,82	195,69	1.179,50	153,32
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							
<b>01</b>	<b>1.530,71</b>	<b>18.495,28</b>	<b>1.530,71</b>	<b>18.495,28</b>	<b>1.414,91</b>	<b>18.379,48</b>	<b>115,80</b>
3.1.90.11.04	1.208,12	13.432,31	1.208,12	13.432,31	1.208,12	13.432,31	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	141,66	1.905,75	141,66	1.905,75	141,66	1.905,75	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	95,52	333,88	95,52	333,88	0,00	238,36	95,52
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	44,85	370,83	44,85	370,83	44,85	370,83	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	40,56	361,28	40,56	361,28	20,28	341,00	20,28
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00	1.018,27	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.47.00	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>01</b>	<b>697,68</b>	<b>9.605,16</b>	<b>697,68</b>	<b>9.605,16</b>	<b>697,68</b>	<b>9.605,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	697,68	6.511,66	697,68	6.511,66	697,68	6.511,66	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.30.34	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	0,00	3.093,50	0,00
Material Laboratorial							
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>	<b>60,83</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>							
3.3.90.39.16	0,00	60,83	0,00	60,83	60,83	60,83	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.684,83</b>	<b>195.800,68</b>	<b>21.684,83</b>	<b>195.800,68</b>	<b>20.346,52</b>	<b>193.386,69</b>	<b>2.413,99</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.684,83</b>	<b>195.800,68</b>	<b>21.684,83</b>	<b>195.800,68</b>	<b>20.346,52</b>	<b>193.386,69</b>	<b>2.413,99</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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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  
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Setembro/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>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.978,74</b>	<b>29.776,66</b>	<b>2.978,74</b>	<b>29.776,66</b>	<b>3.063,33</b>	<b>29.642,89</b>	<b>133,77</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	10.645,65	1.091,68	10.645,65	1.091,68	10.645,65	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.583,80	118,98	1.583,80	118,98	1.583,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	182,98	1.920,26	182,98	1.920,26	182,98	1.920,26	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	480,30	4.594,38	480,30	4.594,38	480,30	4.594,38	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	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,37	6,67	3,37	6,67	0,00	3,30	3,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	81,78	384,70	81,78	384,70	30,21	333,13	51,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	431,16	0,00	431,16	0,00	431,16	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,33	19,02	6,33	19,02	0,00	12,69	6,33
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,50	454,09	21,50	454,09	3,35	435,15	18,94
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	2.662,11	295,79	2.662,11	295,79	2.662,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.550,96	143,58	1.550,96	287,16	1.550,96	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	133,28	16,66	133,28	16,66	133,28	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: Setembro/2017

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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,61	62,43	8,61	62,43	8,61	62,43	8,61	62,43	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,83	569,33	79,83	569,33	79,83	569,33	79,83	569,33	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,03	18,80	2,03	18,80	2,03	18,80	2,03	18,80	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	26,63	141,33	26,63	141,33	26,63	141,33	8,61	122,07	19,26	19,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,71	217,57	34,71	217,57	34,71	217,57	34,71	217,57	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,68	374,65	52,68	374,65	52,68	374,65	52,68	374,65	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,77	511,35	63,77	511,35	63,77	511,35	63,77	477,05	34,30	34,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.117,49	123,41	1.117,49	123,41	1.117,49	123,41	1.117,49	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,16	1.218,44	87,16	1.218,44	87,16	1.218,44	87,16	1.218,44	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,99	150,18	32,99	150,18	32,99	150,18	71,44	150,18	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>301,12</b>	<b>900,49</b>	<b>301,12</b>	<b>900,49</b>	<b>301,12</b>	<b>900,49</b>	<b>248,51</b>	<b>847,88</b>	<b>52,61</b>	<b>52,61</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	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	0,00	6,18	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	208,61	347,68	208,61	347,68	208,61	347,68	208,61	347,68	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,91	79,28	9,91	79,28	9,91	79,28	9,91	79,28	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	37,28	270,00	37,28	270,00	37,28	270,00	0,00	232,72	37,28	37,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	45,32	158,16	45,32	158,16	45,32	158,16	29,99	142,83	15,33	15,33
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>350,22</b>	<b>603,49</b>	<b>350,22</b>	<b>603,49</b>	<b>350,22</b>	<b>603,49</b>	<b>42,11</b>	<b>295,38</b>	<b>308,11</b>	<b>308,11</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	275,12	275,12	275,12	275,12	275,12	275,12	0,00	0,00	275,12	275,12
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	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	0,00	17,43	0,00	0,00





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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Setembro/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	
3.3.90.39.65	75,10	286,81	75,10	286,81	42,11	253,82	32,99
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							
<b>01</b>	<b>329,35</b>	<b>3.979,67</b>	<b>329,35</b>	<b>3.979,67</b>	<b>304,44</b>	<b>3.954,76</b>	<b>24,91</b>
3.1.90.11.04	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	259,95	2.890,23	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	30,48	410,06	30,48	410,06	30,48	410,06	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	20,55	71,84	20,55	71,84	0,00	51,29	20,55
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	9,65	79,82	9,65	79,82	9,65	79,82	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	8,72	77,74	8,72	77,74	4,36	73,38	4,36
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.47.00	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>01</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.30.34	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00
Material Laboratorial							
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.665,94</b>	<b>42.130,36</b>	<b>4.665,94</b>	<b>42.130,36</b>	<b>4.377,98</b>	<b>41.610,96</b>	<b>519,40</b>

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.665,94</b>	<b>42.130,36</b>	<b>4.665,94</b>	<b>42.130,36</b>	<b>4.377,98</b>	<b>41.610,96</b>	<b>519,40</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 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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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  
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: Setembro/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>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.005,35</b>	<b>20.046,51</b>	<b>2.005,35</b>	<b>20.046,51</b>	<b>2.062,30</b>	<b>19.956,44</b>	<b>90,07</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.166,88	734,94	7.166,88	734,94	7.166,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,18	1.292,76	123,18	1.292,76	123,18	1.292,76	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	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	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	4,50	2,27	4,50	0,00	2,23	2,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,06	259,00	55,06	259,00	20,34	224,28	34,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,26	12,80	4,26	12,80	0,00	8,54	4,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,48	305,71	14,48	305,71	2,26	292,96	12,75
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	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	1.044,14	96,66	1.044,14	193,32	1.044,14	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	89,68	11,21	89,68	11,21	89,68	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: Setembro/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	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	53,70	383,27	53,70	383,27	53,70	383,27	53,70	383,27	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,93	95,14	17,93	95,14	17,93	95,14	17,93	95,14	12,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,36	146,45	23,36	146,45	23,36	146,45	23,36	146,45	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>167,31</b>	<b>570,91</b>	<b>35,42</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	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	53,44	6,68	53,44	6,68	53,44	6,68	53,44	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,10	181,80	25,10	181,80	25,10	181,80	0,00	156,70	25,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,51	106,48	30,51	106,48	30,51	106,48	20,19	96,16	10,32
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>28,34</b>	<b>198,82</b>	<b>207,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	185,22
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



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

Referente a: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	50,55	193,05	50,55	193,05	28,34	170,84	22,21
Documentos							
<b>01</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,16</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,16</b>	<b>204,96</b>	<b>2.662,38</b>	<b>16,78</b>
3.1.90.11.04	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	20,52	276,07	20,52	276,07	20,52	276,07	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	13,84	48,37	13,84	48,37	0,00	34,53	13,84
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	6,50	53,71	6,50	53,71	6,50	53,71	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	5,88	52,34	5,88	52,34	2,94	49,40	2,94
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.47.00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>01</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>							
3.1.90.11.04	101,06	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.30.34	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00
Material Laboratorial							
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>							
3.3.90.39.16	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.141,22</b>	<b>28.363,23</b>	<b>3.141,22</b>	<b>28.363,23</b>	<b>2.947,35</b>	<b>28.013,53</b>	<b>349,70</b>

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

**TOTAL DO CONVÊNIO** 3.141,22 28.363,23 3.141,22 28.363,23 2.947,35 28.013,53 349,70

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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
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: Setembro/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>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>556,39</b>	<b>4.790,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	556,39	4.451,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.978,75</b>	<b>29.776,86</b>	<b>2.978,75</b>	<b>29.776,86</b>	<b>3.063,34</b>	<b>29.643,08</b>	<b>133,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.091,68	10.645,65	1.091,68	10.645,65	1.091,68	10.645,65	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	118,98	1.583,80	118,98	1.583,80	118,98	1.583,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	182,98	1.920,28	182,98	1.920,28	182,98	1.920,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	480,30	4.594,37	480,30	4.594,37	480,30	4.594,37	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	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00	408,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,37	6,68	3,37	6,68	0,00	3,31	3,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	81,79	384,72	81,79	384,72	30,22	333,15	51,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	431,14	0,00	431,14	0,00	431,14	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,33	19,02	6,33	19,02	0,00	12,69	6,33
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,50	454,08	21,50	454,08	3,35	435,14	18,94
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	2.662,20	295,80	2.662,20	295,80	2.662,20	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	143,58	1.550,99	143,58	1.550,99	287,16	1.550,99	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	16,66	133,28	16,66	133,28	16,66	133,28	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: Setembro/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	8,61	62,41	8,61	62,41	8,61	62,41	8,61	62,41	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,80	569,28	79,80	569,28	79,80	569,28	79,80	569,28	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2,02	18,73	2,02	18,73	2,02	18,73	2,02	18,73	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	26,63	141,33	26,63	141,33	26,63	141,33	26,63	141,33	19,26	19,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,70	217,56	34,70	217,56	34,70	217,56	34,70	217,56	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,71	374,81	52,71	374,81	52,71	374,81	52,71	374,81	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	23,97	215,73	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,78	511,44	63,78	511,44	63,78	511,44	63,78	511,44	34,31	34,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	123,41	1.117,48	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,16	1.218,41	87,16	1.218,41	87,16	1.218,41	87,16	1.218,41	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,99	150,18	32,99	150,18	32,99	150,18	32,99	150,18	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>301,13</b>	<b>900,57</b>	<b>301,13</b>	<b>900,57</b>	<b>301,13</b>	<b>900,57</b>	<b>248,52</b>	<b>847,96</b>	<b>52,61</b>	<b>52,61</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	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	6,18	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	208,61	347,68	208,61	347,68	208,61	347,68	208,61	347,68	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,92	79,36	9,92	79,36	9,92	79,36	9,92	79,36	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	37,28	270,00	37,28	270,00	37,28	270,00	37,28	270,00	37,28	37,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	45,32	158,17	45,32	158,17	45,32	158,17	45,32	158,17	15,33	15,33
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>350,22</b>	<b>603,47</b>	<b>350,22</b>	<b>603,47</b>	<b>350,22</b>	<b>603,47</b>	<b>42,11</b>	<b>295,36</b>	<b>308,11</b>	<b>308,11</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	275,12	275,12	275,12	275,12	275,12	275,12	0,00	0,00	275,12	275,12
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	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	0,00	17,43	0,00	0,00



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	75,10	286,79	75,10	286,79	42,11	253,80	32,99
Documentos							
<b>01</b>	<b>329,35</b>	<b>3.979,61</b>	<b>329,35</b>	<b>3.979,61</b>	<b>304,44</b>	<b>3.954,70</b>	<b>24,91</b>
3.1.90.11.04	259,95	2.890,22	259,95	2.890,22	259,95	2.890,22	0,00
FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	30,48	410,06	30,48	410,06	30,48	410,06	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	20,55	71,84	20,55	71,84	0,00	51,29	20,55
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	9,65	79,81	9,65	79,81	9,65	79,81	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	8,72	77,70	8,72	77,70	4,36	73,34	4,36
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.47.00	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>01</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>150,12</b>	<b>2.066,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	150,12	1.401,12	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.30.34	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00
Material Laboratorial							
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	0,00	13,09	0,00	13,09	13,09	13,09	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.665,96</b>	<b>42.130,57</b>	<b>4.665,96</b>	<b>42.130,57</b>	<b>4.378,01</b>	<b>41.611,16</b>	<b>519,41</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.665,96</b>	<b>42.130,57</b>	<b>4.665,96</b>	<b>42.130,57</b>	<b>4.378,01</b>	<b>41.611,16</b>	<b>519,41</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**

Página: 4 de 5

Referente a: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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  
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**

Referente a: Setembro/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>478,95</b>	<b>4.123,49</b>	<b>478,95</b>	<b>4.123,49</b>	<b>478,95</b>	<b>4.123,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.564,15</b>	<b>25.632,42</b>	<b>2.564,15</b>	<b>25.632,42</b>	<b>2.636,93</b>	<b>25.517,24</b>	<b>115,18</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	9.163,96	939,73	9.163,96	939,73	9.163,96	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.363,37	102,42	1.363,37	102,42	1.363,37	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,51	1.652,99	157,51	1.652,99	157,51	1.652,99	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	413,46	3.954,93	413,46	3.954,93	413,46	3.954,93	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	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	5,75	2,90	5,75	0,00	2,85	2,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,41	331,20	70,41	331,20	26,01	286,80	44,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,45	16,38	5,45	16,38	0,00	10,93	5,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,53	390,89	18,53	390,89	2,89	374,57	16,32
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	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.335,12	123,60	1.335,12	247,20	1.335,12	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,35	114,80	14,35	114,80	14,35	114,80	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: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	7,41	53,72	7,41	53,72	7,41	53,72	7,41	53,72	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	68,67	490,09	68,67	490,09	68,67	490,09	68,67	490,09	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	16,13	1,74	16,13	1,74	16,13	1,74	16,13	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,93	121,66	22,93	121,66	22,93	121,66	7,41	105,08	16,58	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,87	187,27	29,87	187,27	29,87	187,27	29,87	187,27	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	322,56	45,36	322,56	45,36	322,56	45,36	322,56	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	440,22	54,90	440,22	54,90	440,22	54,90	410,69	29,53	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	106,23	961,92	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,02	1.048,79	75,02	1.048,79	75,02	1.048,79	75,02	1.048,79	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,39	129,23	28,39	129,23	28,39	129,23	61,48	129,23	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>259,23</b>	<b>775,25</b>	<b>259,23</b>	<b>775,25</b>	<b>259,23</b>	<b>775,25</b>	<b>213,93</b>	<b>729,95</b>	<b>45,30</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	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	5,32	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	179,58	299,30	179,58	299,30	179,58	299,30	179,58	299,30	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	68,32	8,54	68,32	8,54	68,32	8,54	68,32	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,11	232,46	32,11	232,46	32,11	232,46	0,00	200,35	32,11	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	39,00	136,12	39,00	136,12	39,00	136,12	25,81	122,93	13,19	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>301,48</b>	<b>519,49</b>	<b>301,48</b>	<b>519,49</b>	<b>301,48</b>	<b>519,49</b>	<b>36,25</b>	<b>254,26</b>	<b>265,23</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	236,83	236,83	236,83	236,83	236,83	236,83	0,00	0,00	236,83	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	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	15,01	0,00	



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	64,65	246,88	64,65	246,88	36,25	218,48	28,40
01	283,55	3.425,77	283,55	3.425,77	262,09	3.404,31	21,46
3.1.90.11.04	223,78	2.488,00	223,78	2.488,00	223,78	2.488,00	0,00
3.3.90.14.05	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00
3.3.90.30.01	26,25	352,99	26,25	352,99	26,25	352,99	0,00
3.3.90.30.37	17,70	61,84	17,70	61,84	0,00	44,14	17,70
3.3.90.33.99	8,30	68,67	8,30	68,67	8,30	68,67	0,00
3.3.90.39.16	7,52	66,95	7,52	66,95	3,76	63,19	3,76
3.3.90.39.53	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00	188,62	0,00
3.3.90.47.00	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	0,00
3.1.90.11.04	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	0,00
3.3.90.30.34	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
01	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
3.3.90.39.16	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.016,58</b>	<b>36.266,72</b>	<b>4.016,58</b>	<b>36.266,72</b>	<b>3.768,64</b>	<b>35.819,55</b>	<b>447,17</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.016,58</b>	<b>36.266,72</b>	<b>4.016,58</b>	<b>36.266,72</b>	<b>3.768,64</b>	<b>35.819,55</b>	<b>447,17</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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 5

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

Referente a: Setembro/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>478,95</b>	<b>4.123,48</b>	<b>478,95</b>	<b>4.123,48</b>	<b>478,95</b>	<b>4.123,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	478,95	3.831,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.564,15</b>	<b>25.632,44</b>	<b>2.564,15</b>	<b>25.632,44</b>	<b>2.636,95</b>	<b>25.517,27</b>	<b>115,17</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	939,73	9.163,96	939,73	9.163,96	939,73	9.163,96	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102,42	1.363,37	102,42	1.363,37	102,42	1.363,37	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,51	1.653,00	157,51	1.653,00	157,51	1.653,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	413,46	3.954,92	413,46	3.954,92	413,46	3.954,92	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	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	5,75	2,90	5,75	0,00	2,85	2,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,41	331,20	70,41	331,20	26,01	286,80	44,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,45	16,38	5,45	16,38	0,00	10,93	5,45
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,52	390,89	18,52	390,89	2,89	374,58	16,31
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	2.291,67	254,63	2.291,67	254,63	2.291,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,60	1.335,13	123,60	1.335,13	247,20	1.335,13	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,34	114,72	14,34	114,72	14,34	114,72	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: Setembro/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	53,71	7,41	53,71	7,41	53,71	7,41	53,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	68,68	490,10	68,68	490,10	68,68	490,10	68,68	490,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,74	16,13	1,74	16,13	1,74	16,13	1,74	16,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,93	121,67	22,93	121,67	22,93	121,67	7,42	105,09	16,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,87	187,27	29,87	187,27	29,87	187,27	29,87	187,27	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	322,56	45,36	322,56	45,36	322,56	45,36	322,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,64	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	20,64	185,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	440,22	54,90	440,22	54,90	440,22	54,90	410,69	29,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,24	961,98	106,24	961,98	106,24	961,98	106,24	961,98	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	75,02	1.048,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,39	129,24	28,39	129,24	28,39	129,24	61,48	129,24	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>259,22</b>	<b>775,26</b>	<b>259,22</b>	<b>775,26</b>	<b>259,22</b>	<b>775,26</b>	<b>213,93</b>	<b>729,97</b>	<b>45,29</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,73	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	5,32	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	179,58	299,30	179,58	299,30	179,58	299,30	179,58	299,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,54	68,32	8,54	68,32	8,54	68,32	8,54	68,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,10	232,45	32,10	232,45	32,10	232,45	0,00	200,35	32,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	39,00	136,14	39,00	136,14	39,00	136,14	25,81	122,95	13,19
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>301,48</b>	<b>519,49</b>	<b>301,48</b>	<b>519,49</b>	<b>301,48</b>	<b>519,49</b>	<b>36,25</b>	<b>254,26</b>	<b>265,23</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	236,83	236,83	236,83	236,83	236,83	236,83	0,00	0,00	236,83
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,77	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	15,01	0,00



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

Página: 3 de 5

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

Referente a: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	64,65	246,88	64,65	246,88	36,25	218,48	28,40
01	283,54	3.425,75	283,54	3.425,75	262,08	3.404,29	21,46
3.1.90.11.04	223,77	2.487,98	223,77	2.487,98	223,77	2.487,98	0,00
3.3.90.14.05	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00
3.3.90.30.01	26,24	352,98	26,24	352,98	26,24	352,98	0,00
3.3.90.30.37	17,70	61,84	17,70	61,84	0,00	44,14	17,70
3.3.90.33.99	8,31	68,69	8,31	68,69	8,31	68,69	0,00
3.3.90.39.16	7,52	66,95	7,52	66,95	3,76	63,19	3,76
3.3.90.39.53	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00
3.3.90.47.00	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	129,22	1.779,03	0,00
3.1.90.11.04	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	129,22	1.206,06	0,00
3.3.90.30.34	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00	572,97	0,00
01	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
3.3.90.39.16	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.016,56</b>	<b>36.266,72</b>	<b>4.016,56</b>	<b>36.266,72</b>	<b>3.768,65</b>	<b>35.819,57</b>	<b>447,15</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGO NÃO PROCESSADO</b>	<b>PAGO PROCESSADO</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>
	<b>4.016,56</b>	<b>36.266,72</b>	<b>4.016,56</b>	<b>36.266,72</b>	<b>3.768,65</b>	<b>35.819,57</b>	<b>447,15</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.016,56</b>	<b>36.266,72</b>	<b>4.016,56</b>	<b>36.266,72</b>	<b>3.768,65</b>	<b>35.819,57</b>	<b>447,15</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: Setembro/2017

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

	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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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**

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

Página: 1 de 5

Referente a: Setembro/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>478,10</b>	<b>4.116,14</b>	<b>478,10</b>	<b>4.116,14</b>	<b>478,10</b>	<b>4.116,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	478,10	3.824,80	478,10	3.824,80	478,10	3.824,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.559,62</b>	<b>25.587,34</b>	<b>2.559,62</b>	<b>25.587,34</b>	<b>2.632,26</b>	<b>25.472,36</b>	<b>114,98</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	938,08	9.147,85	938,08	9.147,85	938,08	9.147,85	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	102,24	1.360,97	102,24	1.360,97	102,24	1.360,97	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	157,23	1.650,08	157,23	1.650,08	157,23	1.650,08	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	412,73	3.947,98	412,73	3.947,98	412,73	3.947,98	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	0,00	351,03	0,00	351,03	0,00	351,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,90	5,74	2,90	5,74	0,00	2,84	2,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,29	330,60	70,29	330,60	25,96	286,27	44,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	370,44	0,00	370,44	0,00	370,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,44	16,36	5,44	16,36	0,00	10,92	5,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,49	390,23	18,49	390,23	2,88	373,94	16,29
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	2.287,62	254,18	2.287,62	254,18	2.287,62	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	123,36	1.332,58	123,36	1.332,58	246,72	1.332,58	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	14,31	114,48	14,31	114,48	14,31	114,48	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: Setembro/2017

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,39	53,62	7,39	53,62	7,39	53,62	7,39	53,62	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	68,55	489,31	68,55	489,31	68,55	489,31	68,55	489,31	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,75	16,19	1,75	16,19	1,75	16,19	1,75	16,19	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,88	121,52	22,88	121,52	7,40	104,97	7,40	104,97	16,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,82	186,95	29,82	186,95	29,82	186,95	29,82	186,95	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,30	322,13	45,30	322,13	45,30	322,13	45,30	322,13	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	20,59	185,31	20,59	185,31	20,59	185,31	20,59	185,31	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,79	439,37	54,79	439,37	54,79	439,37	54,79	439,37	29,47	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,05	960,28	106,05	960,28	106,05	960,28	106,05	960,28	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,90	1.047,02	74,90	1.047,02	74,90	1.047,02	74,90	1.047,02	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,35	129,05	28,35	129,05	28,35	129,05	28,35	129,05	0,00	
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>258,76</b>	<b>773,85</b>	<b>258,76</b>	<b>773,85</b>	<b>213,55</b>	<b>728,64</b>	<b>213,55</b>	<b>728,64</b>	<b>45,21</b>	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	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	0,00	5,31	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	179,26	298,77	179,26	298,77	179,26	298,77	179,26	298,77	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,52	68,16	8,52	68,16	8,52	68,16	8,52	68,16	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	32,04	232,02	32,04	232,02	32,04	232,02	32,04	232,02	32,04	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	38,94	135,92	38,94	135,92	38,94	135,92	38,94	135,92	13,17	
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>300,94</b>	<b>518,57</b>	<b>300,94</b>	<b>518,57</b>	<b>36,18</b>	<b>253,81</b>	<b>36,18</b>	<b>253,81</b>	<b>264,76</b>	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	

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	
3.3.90.39.65	64,53	246,44	64,53	246,44	36,18	218,09	28,35
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							
<b>01</b>	<b>283,00</b>	<b>3.419,71</b>	<b>283,00</b>	<b>3.419,71</b>	<b>261,60</b>	<b>3.398,31</b>	<b>21,40</b>
3.1.90.11.04	223,38	2.483,57	223,38	2.483,57	223,38	2.483,57	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.14.05	0,00	180,14	0,00	180,14	0,00	180,14	0,00
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.01	26,19	352,38	26,19	352,38	26,19	352,38	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
3.3.90.30.37	17,66	61,72	17,66	61,72	0,00	44,06	17,66
Material para Manutenção de Veículos							
3.3.90.33.99	8,29	68,55	8,29	68,55	8,29	68,55	0,00
Outras Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.16	7,48	66,80	7,48	66,80	3,74	63,06	3,74
Manutenção e Conservação de Veículos							
3.3.90.39.53	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00	188,27	0,00
Seguros em Geral							
3.3.90.47.00	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>01</b>	<b>129,00</b>	<b>1.775,97</b>	<b>129,00</b>	<b>1.775,97</b>	<b>129,00</b>	<b>1.775,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	129,00	1.203,99	129,00	1.203,99	129,00	1.203,99	0,00
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.3.90.30.34	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00
Material Laboratorial							
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>11,25</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	0,00	11,25	0,00	11,25	11,25	11,25	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.009,42</b>	<b>36.202,83</b>	<b>4.009,42</b>	<b>36.202,83</b>	<b>3.761,94</b>	<b>35.756,48</b>	<b>446,35</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.009,42</b>	<b>36.202,83</b>	<b>4.009,42</b>	<b>36.202,83</b>	<b>3.761,94</b>	<b>35.756,48</b>	<b>446,35</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: Setembro/2017

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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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  
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: Setembro/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>374,57</b>	<b>3.224,77</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,77</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,77</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.005,31</b>	<b>20.046,27</b>	<b>2.005,31</b>	<b>20.046,27</b>	<b>2.062,25</b>	<b>19.956,21</b>	<b>90,06</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.166,87	734,94	7.166,87	734,94	7.166,87	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,18	1.292,75	123,18	1.292,75	123,18	1.292,75	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	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	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	4,49	2,27	4,49	0,00	2,27	2,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,06	258,99	55,06	258,99	20,34	224,27	34,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,25	12,79	4,25	12,79	0,00	8,54	4,25
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,48	305,72	14,48	305,72	2,27	292,97	12,75
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	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,63	1.043,89	96,63	1.043,89	193,26	1.043,89	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	89,68	11,21	89,68	11,21	89,68	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: Setembro/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	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	53,70	383,34	53,70	383,34	53,70	383,34	53,70	383,34	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,93	95,13	17,93	95,13	17,93	95,13	17,93	95,13	12,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,36	146,44	23,36	146,44	23,36	146,44	23,36	146,44	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,26	58,68	820,26	58,68	820,26	58,68	820,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>202,72</b>	<b>606,26</b>	<b>202,72</b>	<b>606,26</b>	<b>202,72</b>	<b>606,26</b>	<b>167,30</b>	<b>570,84</b>	<b>35,42</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	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,67	53,36	6,67	53,36	6,67	53,36	6,67	53,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,10	181,81	25,10	181,81	25,10	181,81	0,00	156,71	25,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,51	106,48	30,51	106,48	30,51	106,48	20,19	96,16	10,32
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>235,77</b>	<b>406,25</b>	<b>28,34</b>	<b>198,82</b>	<b>207,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	185,22
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



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

Referente a: Setembro/2017

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,55	193,05	50,55	193,05	28,34	170,84	22,21
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,15</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,15</b>	<b>204,96</b>	<b>2.662,37</b>	<b>16,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20,52	276,07	20,52	276,07	20,52	276,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,84	48,37	13,84	48,37	0,00	34,53	13,84
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	53,70	6,50	53,70	6,50	53,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	52,34	5,88	52,34	2,94	49,40	2,94
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>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.141,17</b>	<b>28.362,86</b>	<b>3.141,17</b>	<b>28.362,86</b>	<b>2.947,29</b>	<b>28.013,17</b>	<b>349,69</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							

**TOTAL DO CONVÊNIO** 3.141,17 28.362,86 3.141,17 28.362,86 2.947,29 28.013,17 349,69

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 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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>





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

Página: 5 de 5

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

Referente a: Setembro/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.



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>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>374,57</b>	<b>3.224,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	374,57	2.996,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.005,35</b>	<b>20.046,51</b>	<b>2.005,35</b>	<b>20.046,51</b>	<b>2.062,30</b>	<b>19.956,44</b>	<b>90,07</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	734,94	7.166,88	734,94	7.166,88	734,94	7.166,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	80,10	1.066,25	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,18	1.292,76	123,18	1.292,76	123,18	1.292,76	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	323,36	3.093,04	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	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,27	4,50	2,27	4,50	0,00	2,23	2,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,06	259,00	55,06	259,00	20,34	224,28	34,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00	290,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,26	12,80	4,26	12,80	0,00	8,54	4,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,48	305,71	14,48	305,71	2,26	292,96	12,75
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	1.792,26	199,14	1.792,26	199,14	1.792,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	96,66	1.044,14	96,66	1.044,14	193,32	1.044,14	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	11,21	89,68	11,21	89,68	11,21	89,68	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: Setembro/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	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	5,80	42,01	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	53,70	383,27	53,70	383,27	53,70	383,27	53,70	383,27	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	1,36	12,62	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,93	95,14	17,93	95,14	17,93	95,14	17,93	95,14	12,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,36	146,45	23,36	146,45	23,36	146,45	23,36	146,45	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	35,49	252,36	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	16,14	145,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	42,94	344,33	23,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	83,09	752,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	58,68	820,25	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	22,20	101,10	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>202,73</b>	<b>606,33</b>	<b>167,31</b>	<b>570,91</b>	<b>35,42</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	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	140,44	234,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,68	53,44	6,68	53,44	6,68	53,44	6,68	53,44	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,10	181,80	25,10	181,80	25,10	181,80	0,00	156,70	25,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	30,51	106,48	30,51	106,48	30,51	106,48	20,19	96,16	10,32
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>235,78</b>	<b>406,26</b>	<b>235,78</b>	<b>406,26</b>	<b>235,78</b>	<b>406,26</b>	<b>28,35</b>	<b>198,83</b>	<b>207,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	185,22
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



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

Referente a: Setembro/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	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,56	193,06	50,56	193,06	28,35	170,85	22,21
<b>01</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,16</b>	<b>221,74</b>	<b>2.679,16</b>	<b>204,96</b>	<b>2.662,38</b>	<b>16,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	175,00	1.945,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20,52	276,07	20,52	276,07	20,52	276,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,84	48,37	13,84	48,37	0,00	34,53	13,84
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,50	53,71	6,50	53,71	6,50	53,71	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,88	52,34	5,88	52,34	2,94	49,40	2,94
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>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>101,06</b>	<b>1.391,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	101,06	943,23	101,06	943,23	101,06	943,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.141,23</b>	<b>28.363,24</b>	<b>3.141,23</b>	<b>28.363,24</b>	<b>2.947,36</b>	<b>28.013,54</b>	<b>349,70</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.141,23</b>	<b>28.363,24</b>	<b>3.141,23</b>	<b>28.363,24</b>	<b>2.947,36</b>	<b>28.013,54</b>	<b>349,70</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: Setembro/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>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
<b>01</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>193.825,65</b>	<b>1.169.380,73</b>	<b>218.795,41</b>	<b>948.700,42</b>	<b>220.680,31</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.825,65	1.169.380,73	193.825,65	1.169.380,73	218.795,41	948.700,42	220.680,31
<b>01</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>17.826,98</b>	<b>211.526,42</b>	<b>18.380,04</b>	<b>211.526,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	2.498,17	23.149,70	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	199,85	1.798,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	524,62	4.721,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	10.633,25	88.080,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.192,00	59.561,13	2.192,00	59.561,13	2.745,06	59.561,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	1.596,00	25.485,00	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	347,50	27,50	347,50	27,50	347,50	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	1.400,31	155,59	1.400,31	155,59	1.400,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>211.652,63</b>	<b>1.391.199,15</b>	<b>237.175,45</b>	<b>1.170.518,84</b>	<b>220.680,31</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: Setembro/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